

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 358 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 358, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 24 de Fevereiro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.233,17	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.976,55	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.296,80	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	449,92	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.873,35	
01/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163,62	
01/01/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.094,03	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.370,91	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.669,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.623,39	
01/01/2017	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63.077,00	
01/01/2017	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.898,33
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.116,89
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.513,56
01/01/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.233,23
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.571,66	
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.431,83	
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		145.500,00
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		173.900,00
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		162.358,83
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.310,39
01/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.829,79	
01/01/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	478,42	
01/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		115.829,79

A TRANSPORTAR: 733.139,44 732.661,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	733.139,44	732.661,02
01/01/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		478,42
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		262.571,66
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	262.571,66	
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	145.500,00	
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		145.500,00
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	162.358,83	
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		162.358,83
		TOTAL DO DIA:	1.303.569,93	1.303.569,93
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	248.700,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		248.700,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2017.		5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2017.	6.100,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2017.		6.100,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.	74.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.		74.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.	61.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção Bloco PSB - FNAS do exercício de 2017.		61.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.	7.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.		7.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.	3.600,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção Bloco GBF - FNAS do exercício de 2017.		3.600,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	8.800,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		8.800,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	5.400,00	
		A TRANSPORTAR:	1.753.169,93	1.747.769,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.753.169,93	1.747.769,93
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		5.400,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.	2.200,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos Programas Sociais do Estado do exercício de 2017.		2.200,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.		5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.	3.200,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2017.		3.200,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica Alta Comp. (413250110010000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica Alta Comp. (413250110010000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000) do exercício de 2017.	200,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000) do exercício de 2017.		200,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000) do exercício de 2017.	100,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000) do exercício de 2017.		100,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS SCFV (413250110080000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS SCFV (413250110080000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Bloco GBF FNAS (413250110090000) do exercício de 2017.	600,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Bloco GBF FNAS (413250110090000) do exercício de 2017.		600,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000) do exercício de 2017.	6.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000) do exercício de 2017.		6.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000) do exercício de 2017.	72.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000) do exercício de 2017.		72.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000) do exercício de 2017.	10.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.856.869,93	1.846.869,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.856.869,93	1.846.869,93
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000) do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000) do exercício de 2017.	8.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000) do exercício de 2017.		8.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000) do exercício de 2017.	60.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000) do exercício de 2017.		60.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000) do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000) do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2017.	14.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Cofin. Estadual - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (417629902000000) do exercício de 2017.		14.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Cofin. Estadual - Benefícios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Cofin. Estadual - Benefícios Eventuais (417629903000000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.	2.700,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.		2.700,00
		TOTAL DO DIA:	660.000,00	660.000,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
		A TRANSPORTAR:	2.009.569,93	2.006.569,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.009.569,93	2.006.569,93
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	600,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	479,40	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		479,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.	479,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 2.		479,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	600,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	250,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 6.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	200,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.015.828,73	2.015.628,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.015.828,73	2.015.628,73
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	2.355,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		2.355,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.	2.355,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 2.		2.355,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		880,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	58.728,80	58.728,80
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
16/01/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
16/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 4.	170,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 4.		170,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	511,44	511,44
18/01/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	115.829,79	
	ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
18/01/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	115.829,79	
	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
18/01/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		115.829,79
	GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
18/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		115.829,79
	DISPONÍVEL			
		TOTAL DO DIA:	231.659,58	231.659,58
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
26/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.254.661,07	2.254.661,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.254.661,07
				2.254.661,07
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 1.	95,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 1.		95,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
26/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 1.	219,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 1.		219,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
26/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
26/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 3.	380,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 3.		380,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
26/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 2.	492,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	2.258.227,22
				2.257.734,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.258.227,22	2.257.734,96
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 2.		492,26
		TOTAL DO DIA:	3.757,47	3.757,47
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL SUAS - 6.209-X	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
31/01/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
31/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,66	
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	471,88	
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	43,11	
		A TRANSPORTAR:	2.282.149,07	2.274.201,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.282.149,07	2.274.201,42
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	39,45	
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,66
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		471,88
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		43,11
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		39,45
31/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 3 ref Baixa estoque material de limpeza janeiro de 2017..		163,62
31/01/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 3 ref Baixa estoque material de limpeza janeiro de 2017..	163,62	
31/01/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 4 ref Baixa parcial seguro veículos janeiro de 2017..		129,08
31/01/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 4 ref Baixa parcial seguro veículos janeiro de 2017..	129,08	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 .		95,66
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	95,66	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	95,66	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.		95,66
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	95,66	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		95,66
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 3 .		219,44
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	219,44	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	219,44	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		219,44
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	219,44	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		219,44
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 4 .		64,73
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	64,73	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	64,73	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		64,73
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	64,73	
		A TRANSPORTAR:	2.283.620,71	2.283.555,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.283.620,71	2.283.555,98
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 .		64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 5 .		380,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	380,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	380,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		380,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .	380,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .		380,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 6 .		492,26
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.	492,26	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.	492,26	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 2.		492,26
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .	492,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .		492,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	28.011,47	28.011,47
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	273,80	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		273,80
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	1.041,35	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
		Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.041,35
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	42,51	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
		Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
01/02/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
		Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	140,00	
01/02/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		1.041,35
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	273,80	
		Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		630,59
		Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		42,51
		Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		273,80
		Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
01/02/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		140,00
	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
		A TRANSPORTAR:	2.290.355,19	2.290.495,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.290.355,19	2.290.495,19
		Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
		TOTAL DO DIA:	4.256,50	4.256,50
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
02/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	779,10	779,10
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	350,00	
	DISPONÍVEL			
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	700,00	700,00
		A TRANSPORTAR:	2.291.974,29	2.291.974,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.291.974,29	2.291.974,29
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	868,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		868,00
06/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	868,00	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		868,00
		TOTAL DO DIA:	1.736,00	1.736,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANITO Liquidação 18 do empenho 12. DJALMA TEIXEIRA - ME		350,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 18 do empenho 12. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 12. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
		TOTAL DO DIA:	1.050,00	1.050,00
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - FMAS / BL PSEMC - 6.210-3. Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO. Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - A REALIZAR. Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	PTMC - Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL. Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município.. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	15.000,00	
10/02/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município.. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.000,00
10/02/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		15.000,00
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	1.600,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.600,00
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.600,00	
		A TRANSPORTAR:	2.329.310,05	2.327.710,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.329.310,05	2.327.710,05
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		1.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	286,19	
	DISPONÍVEL			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		286,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	286,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		286,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	725,00	
	DISPONÍVEL			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		725,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	725,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		725,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	35,00	
	DISPONÍVEL			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAAQ Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
10/02/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
	LOCAÇÕES			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAAQ Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
10/02/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
	LOCAÇÕES			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	2.332.913,83	2.332.614,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.332.913,83	2.332.614,83
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		286,19
10/02/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 19 do empenho 15.		286,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 15.		286,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		725,00
10/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 16.		725,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 16.		725,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		170,48
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	170,48	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.	170,48	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.		170,48
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.	170,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		170,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		59,90
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59,90	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		99,90
		A TRANSPORTAR:	2.336.638,54	2.336.738,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.336.638,54	2.336.738,44
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	99,90		
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	99,90		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1.	99,90		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1.		99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.		99,90	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	99,90		
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	99,90		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.		99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.	99,90		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.		99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		TOTAL DO DIA:	42.477,65	42.477,65	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32	
	ZILIO				
13/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	753,96	753,96	
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00	
	DE BRITO GOMES - ME				
14/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	105,00	105,00	
		A TRANSPORTAR:	2.338.096,90	2.338.096,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.338.096,90	2.338.096,90
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	120,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		120,00
15/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	120,00	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		120,00
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 10 do empenho 2.		402,96
15/02/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	402,96	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	402,96	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		402,96
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	402,96	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		402,96
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 11 do empenho 3.		234,29
15/02/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	234,29	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	234,29	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		234,29
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	234,29	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		234,29
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 12 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64,73	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,73	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,73
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,73	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,73
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 16 do empenho 1.		208,68
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208,68	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	208,68	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		208,68
		A TRANSPORTAR:	2.340.860,20	2.340.860,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.340.860,20	2.340.860,20
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 1.	208,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 1.		208,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
	OI S.A.			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
15/02/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	2.342.102,47	2.342.042,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.342.102,47	2.342.042,57
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.005,57	4.005,57
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	426,03	
	DISPONÍVEL			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		426,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	426,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		426,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	6.279,00	
	DISPONÍVEL			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		6.279,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	6.279,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		6.279,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	1.039,70	
	DISPONÍVEL			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		1.039,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	1.039,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		1.039,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
21/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 27 do empenho 19.		113,37
21/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 19.		113,37
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	2.357.997,32	2.357.883,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.357.997,32	2.357.883,95
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 19. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113,37
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 28 do empenho 19.		312,66
21/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 19. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	312,66	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 19.	312,66	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 19.		312,66
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	312,66	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 19. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		312,66
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	Liquidação 39 do empenho 14.		1.600,00
21/02/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 39 do empenho 14.	1.600,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 14.	1.600,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 14.		1.600,00
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.600,00	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.600,00
		TOTAL DO DIA:	21.632,83	21.632,83
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	216,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		216,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	216,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		216,00
		TOTAL DO DIA:	432,00	432,00
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VILSON CRUZ	Liquidação 29 do empenho 10.		2.355,00
23/02/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 10. DOAÇÕES CONCEDIDAS	2.355,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 10.	2.355,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 10.		2.355,00
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.355,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.355,00
		A TRANSPORTAR:	2.371.232,30	2.371.232,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.371.232,30	2.371.232,30
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SENIRIA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
23/02/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
		TOTAL DO DIA:	9.705,00	9.705,00
24/02/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 6 ref Baixa parcial seguro veículos fevereiro de 2017..		129,08
24/02/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 6 ref Baixa parcial seguro veículos fevereiro de 2017..	129,08	
		TOTAL DO DIA:	129,08	129,08
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	
28/02/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
		Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
		Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
		Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
28/02/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
28/02/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	
		Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
		Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
		A TRANSPORTAR:	2.391.469,86	2.382.781,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.391.469,86	2.382.781,88
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
28/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
28/02/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
		Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
		Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
28/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
		Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
		Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		273,80
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.041,35
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		42,51
28/02/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		140,00
28/02/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	42,51	
28/02/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	140,00	
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 25 do empenho 4.		156,44
28/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 4.		156,44
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	
		A TRANSPORTAR:	2.402.801,67	2.402.645,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.402.801,67	2.402.645,23
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 4.			156,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 11 .			234,29
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.	234,29		
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.	234,29		
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.			234,29
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .	234,29		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
28/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .			234,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 12 .			64,73
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	64,73		
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	64,73		
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.			64,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .	64,73		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
28/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .			64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 16 .			208,68
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.	208,68		
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.	208,68		
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.			208,68
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 .	208,68		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
28/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 .			208,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 17 .			64,73
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.	64,73		
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.	64,73		
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.			64,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 .	64,73		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
28/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 .			64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		TOTAL DO DIA:	30.517,58		30.517,58
01/03/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Lançamento contábil 7 ref Depreciação móveis e utensílios.			273,80
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	referente fevereiro de 2017..			
01/03/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref Depreciação móveis e utensílios.	273,80		
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	referente fevereiro de 2017..			
		A TRANSPORTAR:	2.404.792,76		2.404.792,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.404.792,76	2.404.792,76
01/03/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 8 ref Depreciação veículos. referente fevereiro de 2017..		1.041,35
01/03/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 8 ref Depreciação veículos. referente fevereiro de 2017..	1.041,35	
01/03/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 9 ref Depreciação demais bens móveis. referente fevereiro de 2017..		673,10
01/03/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 9 ref Depreciação demais bens móveis. referente fevereiro de 2017..	673,10	
01/03/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Lançamento contábil 10 ref Depreciação bens imóveis. referente fevereiro de 2017..		140,00
01/03/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 10 ref Depreciação bens imóveis. referente fevereiro de 2017..	140,00	
		TOTAL DO DIA:	2.128,25	2.128,25
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
02/03/2017	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
		TOTAL DO DIA:	648,00	648,00
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
03/03/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
		TOTAL DO DIA:	3.119,10	3.119,10
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	525,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		525,00
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	525,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		525,00
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
		A TRANSPORTAR:	2.416.863,35	2.416.863,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.416.863,35	2.416.863,35
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
	DISPONÍVEL			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONÍVEL			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 2.	320,00	
	DISPONÍVEL			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 2.		320,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.	320,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.		320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	13.787,92	13.787,92
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	714,00	
	DISPONÍVEL			
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		714,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	714,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		714,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	104,00	
	DISPONÍVEL			
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		104,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	104,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		104,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	1.636,00	1.636,00
		A TRANSPORTAR:	2.425.838,23	2.425.838,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.425.838,23	2.425.838,23
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
10/03/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
10/03/2017	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
		Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
		Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
		Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
		Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
10/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
		Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 34 do empenho 24.		449,92
		A TRANSPORTAR:	2.515.755,67	2.516.205,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.515.755,67	2.516.205,59
10/03/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 24.			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		449,92		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 24.	449,92		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 24.		449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 24.	449,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 24.		449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	GALVAO Liquidação 35 do empenho 26.		200,00	
	COUNTRY CLUBE				
10/03/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 26.	200,00		
	LOCAÇÕES				
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 35 do empenho 26.	200,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 35 do empenho 26.		200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 26.	200,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 26.		200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 43 do empenho 29.		104,00	
	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO				
10/03/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 29.	104,00		
	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 29.	104,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 29.		104,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 29.	104,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 29.		104,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 10 .		402,96	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	402,96		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	402,96		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.		402,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 .	402,96		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 .		402,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3.		204,80	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	204,80		
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	204,80		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
		A TRANSPORTAR:	2.519.635,91	2.519.431,11	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.519.635,91	2.519.431,11
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		204,80
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204,80	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		204,80
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		299,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 14 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	299,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	299,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		299,00
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		299,00
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		251,32
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 15 do empenho 4. ZILIO	251,32	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	251,32	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		251,32
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251,32	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		251,32
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		350,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 12. DJALMA TEIXEIRA - ME	350,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	350,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		350,00
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,00
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		286,19
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO Pagamento da O.P. 19 do empenho 15. FRANCISCO TURMINA - ME	286,19	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	286,19	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		286,19
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286,19	
		A TRANSPORTAR:	2.523.400,24	2.523.114,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.523.400,24
				2.523.114,05
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3.		286,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.		725,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.	725,00	
	DE BRITO GOMES - ME			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.	725,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.		725,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.	725,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.		725,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.		35,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	35,00	
	DE BRITO GOMES - ME			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	35,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.	35,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.		120,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.	120,00	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.	120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.	120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		99,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	99,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.	99,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		99,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		59,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	2.526.339,94	2.526.399,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.526.339,94	2.526.399,84
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.		156,44
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.	156,44	
	ZILIO			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.	156,44	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.		156,44
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.	156,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.		156,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.		21,76
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	21,76	
	ZILIO			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	21,76	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.		21,76
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.	21,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.		21,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.		113,37
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	113,37	
	ZILIO			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	113,37	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		113,37
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.	113,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.		113,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3.		312,66
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 28 do empenho 19.	312,66	
	ZILIO			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 19.	312,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.528.019,67	2.527.707,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.528.019,67	2.527.707,01
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 28 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		312,66
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,66	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		312,66
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		2.355,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VILSON Pagamento da O.P. 29 do empenho 10. CRUZ	2.355,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.355,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.355,00
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.355,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.355,00
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		880,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	SENIRIA Pagamento da O.P. 30 do empenho 11. RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	880,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 30 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	880,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 30 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		880,00
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	880,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		880,00
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.039,70
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 31 do empenho 21.	1.039,70	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.039,70	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.039,70
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.039,70	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.039,70
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		216,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NATALIA Pagamento da O.P. 32 do empenho 22. BUSANELLO 07694177950	216,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	216,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		216,00
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216,00	
		A TRANSPORTAR:	2.541.804,43	2.541.588,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.541.804,43	2.541.588,43
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5.		216,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.		200,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.	200,00	
	COUNTRY CLUBE			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	119.265,72	119.265,72
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
	DISPONÍVEL			
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	2.566.040,95	2.565.103,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.566.040,95	2.565.103,95
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
13/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
13/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
13/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	291,85	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		291,85
13/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	291,85	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		291,85
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 40 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		255,40
13/03/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locações Liquidação 40 do empenho 5.	255,40	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	255,40	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		255,40
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	255,40	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		255,40
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 55 do empenho 30. ZILIO		158,68
13/03/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 30. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158,68	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	158,68	
		A TRANSPORTAR:	2.572.393,21	2.572.234,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	2.572.393,21	2.572.234,53
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158,68	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158,68		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158,68	
			TOTAL DO DIA:	27.447,94	27.447,94
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 36 do empenho 2.		463,37	
14/03/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	463,37		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	463,37		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		463,37	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,37		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,37	
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 37 do empenho 3.		117,40	
14/03/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	117,40		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	117,40		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		117,40	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	117,40		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117,40	
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Liquidação 44 do empenho 34.		291,85	
14/03/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 34. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	291,85		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 34. EMPENHADO A LIQUIDAR	291,85		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		291,85	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	291,85		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		291,85	
			TOTAL DO DIA:	2.617,86	2.617,86
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	98,27		
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		98,27	
			A TRANSPORTAR:	2.575.268,02	2.575.268,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.575.268,02	2.575.268,02
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.	98,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.		98,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 2.	129,00	
	DISPONÍVEL			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 2.		129,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.	129,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.		129,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
16/03/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
16/03/2017	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	19.916,11	19.916,11
		A TRANSPORTAR:	2.595.085,86	2.595.085,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.595.085,86	2.595.085,86
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS			
17/03/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.		98,27
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.	98,27	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.		98,27
		TOTAL DO DIA:	2.731,62	2.731,62
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 37 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	419,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 37 da despesa orçamentária 18.		419,00
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL EMPENHO 37 da despesa orçamentária 18.	419,00	
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EMPENHO 37 da despesa orçamentária 18.		419,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 38 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	295,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 38 da despesa orçamentária 18.		295,00
		A TRANSPORTAR:	2.598.950,48	2.598.950,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.598.950,48	2.598.950,48
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.		295,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.226,83	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.226,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.226,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.226,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 18.	614,20	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 18.		614,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.	614,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.		614,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
20/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
20/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 45 do empenho 30.		154,81
20/03/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 45 do empenho 30.	154,81	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 30.	154,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	2.604.152,31	2.603.997,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.604.152,31	2.603.997,50
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		154,81
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	154,81	
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		154,81
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	C. A. Liquidação 59 do empenho 37. SUZIN & CIA LTDA		419,00
20/03/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 59 do empenho 37. MATERIAIS DE CONSUMO	419,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 37. EMPENHADO A LIQUIDAR	419,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		419,00
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	419,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 37. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		419,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 60 do empenho 38. MERCADO SANCHES LTDA - ME		295,00
20/03/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 38. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	295,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 38. EMPENHADO A LIQUIDAR	295,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 38. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,00
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 61 do empenho 39. MERCADO SANCHES LTDA - ME		1.226,83
20/03/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 39. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.226,83	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 39. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.226,83	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 39. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.226,83
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.226,83	
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 39. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.226,83
20/03/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 62 do empenho 40. MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,20	
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Liquidação 62 do empenho 40. E PROVENSI LTDA ME		614,20
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 40. EMPENHADO A LIQUIDAR	614,20	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		614,20
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 40. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	614,20	
		A TRANSPORTAR:	2.611.972,21	2.611.358,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.611.972,21	2.611.358,01
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 40.		614,20
20/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	5.700,00	
20/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 176 (núm. 02/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	5.900,00	
20/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	11.666,60	
20/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		5.700,00
20/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 176 (núm. 02/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		5.900,00
20/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		11.666,60
		TOTAL DO DIA:	37.421,33	37.421,33
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.	240,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.		240,00
22/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.	240,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.		240,00
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	333,46	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		333,46
22/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	333,46	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		333,46
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.	11.666,60	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.		11.666,60
22/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.	11.666,60	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.		11.666,60
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	5.700,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		5.700,00
22/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	5.700,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		5.700,00
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	5.900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		5.900,00
		A TRANSPORTAR:	2.677.018,93	2.677.018,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.677.018,93	2.677.018,93
22/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	5.900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		5.900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		333,46
22/03/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	333,46	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333,46	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		333,46
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	333,46	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		333,46
		TOTAL DO DIA:	48.680,50	48.680,50
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 46 da despesa orçamentária 2.	500,00	
	DISPONÍVEL			
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 46 da despesa orçamentária 2.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 47 da despesa orçamentária 2.	80,00	
	DISPONÍVEL			
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 47 da despesa orçamentária 2.		80,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		80,00
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 48 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONÍVEL			
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 48 da despesa orçamentária 2.		937,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ADRIANA COPETTI 08791349923		500,00
23/03/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	500,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
		A TRANSPORTAR:	2.687.953,31	2.687.953,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.687.953,31	2.687.953,31
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 46.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 46.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
23/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.774,00	4.774,00
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	137,44	
	DISPONÍVEL			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		137,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	137,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		137,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	137,44	
	DISPONÍVEL			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		137,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	137,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		137,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 19.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 19.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
27/03/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.693.723,07	2.693.723,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.693.723,07	2.693.723,07
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
27/03/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
27/03/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
27/03/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	2.695.383,55	2.695.383,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.695.383,55	2.695.383,55
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.750,14	6.750,14
28/03/2017	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	50.000,00	
28/03/2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO suplementação 2.		50.000,00
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da DISPONÍVEL	50.000,00	
		Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		50.000,00
		TOTAL DO DIA:	100.000,00	100.000,00
29/03/2017		Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	367,84	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		367,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	367,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		367,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
	MAT. MORRO AGUDO LTDA			
29/03/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.839,20	1.839,20
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		26.976,55
		Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	26.976,55	
30/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.976,55	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		26.976,55
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	26.976,55	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26.976,55
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		7.296,80
		Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		
		A TRANSPORTAR:	2.878.212,30	2.885.509,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.878.212,30	2.885.509,10
		Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	7.296,80	
30/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	7.296,80	
30/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		7.296,80
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	7.296,80	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		7.296,80
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	449,92	
		Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		449,92
30/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	449,92	
30/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		449,92
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	449,92	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		449,92
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		73.873,35
		Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	73.873,35	
30/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	73.873,35	
30/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		73.873,35
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		73.873,35
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		73.873,35
		TOTAL DO DIA:	325.789,86	325.789,86
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
		Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
		A TRANSPORTAR:	3.126.314,19	3.123.072,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.126.314,19	3.123.072,51
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
		Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
		Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
		Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
		Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
31/03/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/03/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
		Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
		Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
		Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
		Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
		Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
		Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
		A TRANSPORTAR:	3.132.797,55	3.129.555,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.132.797,55	3.129.555,87
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
		Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
		Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
		Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
		Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		273,80
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		1.041,35
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		630,59
31/03/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		140,00
31/03/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	42,51	
31/03/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	140,00	
31/03/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..		518,50
31/03/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..	518,50	
31/03/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa parcial seguro veiculos março de 2017..		129,08
31/03/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 16 ref Baixa parcial seguro veiculos março de 2017..	129,08	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	118,95	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		118,95
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	118,95	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		118,95
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	500,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		500,00
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	3.136.811,28	3.136.311,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.136.811,28	3.136.311,28
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 19.	620,00	
	DISPONÍVEL			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 19.		620,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.	620,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.		620,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	99,90	
	DISPONÍVEL			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		99,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		99,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
	EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS			
31/03/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
	MATHILDE FRANZOSI TURMINA			
31/03/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
	EUCLIDES DOS SANTOS			
31/03/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.143.292,93	3.143.292,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.143.292,93	3.143.292,93
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOAO DE OLIVEIRA Liquidação 51 do empenho 31.		937,00
31/03/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 31.	937,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 31.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 31.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 31.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 31.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 52 do empenho 30.		166,42
31/03/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 30.	166,42	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 30.	166,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 30.		166,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 30.	166,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 30.		166,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 57 do empenho 7.		30,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 7.	30,00	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 7.	30,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 7.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 7.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 7.		30,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 Liquidação 64 do empenho 43.		1.166,66
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 64 do empenho 43.	1.166,66	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 43.	1.166,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 Execução contratual do contrato 64 (núm. 43) - .	1.166,66	

A TRANSPORTAR: 3.151.130,17 3.149.963,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.151.130,17	3.149.963,51
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 64 (núm. 43) - .		1.166,66
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 43.	1.166,66	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 43.		1.166,66
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 65 (núm. 45) - .	590,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 65 (núm. 45) - .		590,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 66 (núm. 44) - .	570,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 66 (núm. 44) - .		570,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIRCE BELLE	Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
31/03/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 74 do empenho 56.		99,90
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 74 do empenho 56.	99,90	
		A TRANSPORTAR:	3.159.847,73	3.159.847,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.159.847,73	3.159.847,73
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 56. EMPENHADO A LIQUIDAR	99,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 56. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99,90
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 56. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99,90	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 56. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99,90
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 36 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		463,37
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 36 do empenho 2.	463,37	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	463,37	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		463,37
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	463,37	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		463,37
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 37 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		117,40
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.	117,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		117,40
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,40	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117,40
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 38 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		79,19
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 38 do empenho 1.	79,19	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79,19	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		79,19
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79,19	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79,19
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 41 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		64,73
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 41 do empenho 1.	64,73	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,73	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64,73
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,73	

A TRANSPORTAR: 3.162.221,60 3.162.156,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.162.221,60	3.162.156,87
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .		64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 42 .		240,32
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.	240,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.	240,32	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.		240,32
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .	240,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .		240,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.		118,95
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.	118,95	
	EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.	118,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.		118,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.	118,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.		118,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 57 .		30,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	30,00	
	DO BRASIL S/A			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	30,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	30,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	40.316,90	40.316,90
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 REITER & REITER CONSULTORIA LTDA - ME	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.169.389,41	3.169.389,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.169.389,41	3.169.389,41
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70	
10/04/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70		
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70	
			TOTAL DO DIA:	6.500,10	6.500,10
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	625,25		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		625,25	
11/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	625,25		
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		625,25	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00	
11/04/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25	
11/04/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25	
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 78 do empenho 23.		525,00	
11/04/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 78 do empenho 23.	525,00		
			A TRANSPORTAR:	3.174.500,76	3.174.500,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.174.500,76	3.174.500,76
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 23. EMPENHADO A LIQUIDAR	525,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 23. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		525,00
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	525,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		525,00
		TOTAL DO DIA:	5.661,25	5.661,25
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município.. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	20.000,00	
13/04/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município.. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.000,00
13/04/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		20.000,00
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	1.250,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.250,00
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.250,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.250,00
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 4. DISPONÍVEL	5.399,04	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 4. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.399,04
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.399,04	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.399,04
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	449,92	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		449,92
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	449,92	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		449,92
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	317,50	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		317,50
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	317,50	
		A TRANSPORTAR:	3.230.383,68	3.230.066,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.230.383,68	3.230.066,18
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 21.		317,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
	DISPONÍVEL			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
	DISPONÍVEL			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SUZANA FREZZA SAVIO Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.248.081,20	3.248.081,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.248.081,20	3.248.081,20
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAULA R. Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA			
13/04/2017	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
	MALDANER - ME			
13/04/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
13/04/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
	LOCAÇÕES			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.252.965,86	3.252.965,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.252.965,86	3.252.965,86
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.		1.600,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ALSEMIR Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.	1.600,00	
	LUIZ WILHELMS EIRELI - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.	1.600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.		1.600,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.	1.600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.		1.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.		255,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	255,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	255,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.		255,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.	255,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.		255,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.		104,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	104,00	
	AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29.	104,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29.		104,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.	104,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.260.643,74	3.260.539,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.260.643,74	3.260.539,74
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.		104,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.		291,85
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.	291,85	
	JEFERSON TURMINA 05918968938			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.	291,85	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.		291,85
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.	291,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.		291,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.		154,81
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.	154,81	
	ZILIO			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.	154,81	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.		154,81
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.	154,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.		154,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.		6.279,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.	6.279,00	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.	6.279,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.		6.279,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.	6.279,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.		6.279,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.	937,00	
	MATHILDE FRANZOSI TURMINA			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.	937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	3.283.631,72	3.284.568,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.283.631,72	3.284.568,72
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EUCLIDES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.		937,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.	937,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		937,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		937,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.		937,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.	937,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		937,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.		166,42
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	166,42	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	166,42	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.		166,42
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.	166,42	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.		166,42
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		240,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.	240,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.	240,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.		240,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.	240,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		240,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8.		158,68
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 30.	158,68	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 30.	158,68	
		A TRANSPORTAR:	3.290.790,34	3.290.631,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.290.790,34	3.290.631,66
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		158,68
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158,68	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		158,68
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		158,68
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 55 do empenho 30. ZILIO	158,68	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	158,68	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		158,68
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158,68	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		158,68
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		714,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	714,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	714,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		714,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	714,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		714,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		129,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NATALIA Pagamento da O.P. 58 do empenho 36. BUSANELLO 07694177950	129,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	129,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		129,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		129,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		419,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	C. A. Pagamento da O.P. 59 do empenho 37. SUZIN & CIA LTDA	419,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	419,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		419,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,00	
		A TRANSPORTAR:	3.295.211,06	3.294.792,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.295.211,06	3.294.792,06
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7.		419,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.		295,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	295,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	295,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.		295,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.	295,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.		295,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		1.226,83
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	1.226,83	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	1.226,83	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.		1.226,83
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.	1.226,83	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		1.226,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.		614,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	614,20	
	E PROVENSIS LTDA ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	614,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.		614,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.	614,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.		614,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.		333,46
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	333,46	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	333,46	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		333,46
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.	333,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.		333,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
		A TRANSPORTAR:	3.302.619,53	3.303.786,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.302.619,53	3.303.786,19
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.	1.166,66	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.	1.166,66	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.		1.166,66
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.	1.166,66	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		1.166,66
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.		590,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.	590,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.	590,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.		590,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.	590,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.		590,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		570,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	570,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	570,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.		570,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.	570,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		570,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		500,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.	500,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.	500,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.		500,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.	500,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		500,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8.		80,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 68 do empenho 47.	80,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 47.	80,00	
		A TRANSPORTAR:	3.311.259,51	3.311.179,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.311.259,51	3.311.179,51
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 68 do empenho 47. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		80,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIRCE Pagamento da O.P. 69 do empenho 48. BELLE	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		937,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		367,84
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 70 do empenho 52. MAT. MORRO AGUDO LTDA	367,84	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	367,84	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		367,84
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	367,84	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		367,84
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		137,44
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 49. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	137,44	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	137,44	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		137,44
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137,44	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		137,44
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		137,44
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 50. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	137,44	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	137,44	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		137,44
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137,44	
		A TRANSPORTAR:	3.316.078,67	3.315.941,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.316.078,67	3.315.941,23
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8.		137,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.		59,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.		99,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.	99,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.	99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.	99,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.		99,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.		2.000,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 REITER	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.	2.000,00	
	& REITER CONSULTORIA LTDA - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.		320,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.	320,00	
	MALDANER - ME			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.	320,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.		320,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.	320,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.		320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.323.518,07	3.323.518,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.323.518,07	3.323.518,07
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.		625,25
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	625,25	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	625,25	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		625,25
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.	625,25	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.		625,25
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.		525,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.	525,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.	525,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.		525,00
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.	525,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.		525,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.		1.250,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.	1.250,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.		1.250,00
13/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 80 .		449,92
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.		449,92
13/04/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 .	449,92	
		A TRANSPORTAR:	3.333.768,50	3.332.868,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.333.768,50	3.332.868,66
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 .		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 81 .		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00004	Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.	449,92	
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00004	Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.	449,92	
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00004	Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	162.716,94	162.716,94
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 109 do empenho 30.		54,18
17/04/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 109 do empenho 30.	54,18	
		A TRANSPORTAR:	3.338.321,88	3.338.321,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.338.321,88	3.338.321,88
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	54,18	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54,18
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54,18	
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54,18
17/04/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 80. TERCEIROS		449,92
17/04/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 80. EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
		TOTAL DO DIA:	612,46	612,46
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	135,50	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		135,50
18/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	135,50	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		135,50
18/04/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 2 do empenho 60 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 81. TERCEIROS		449,92
18/04/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 60 do ano de 2017 e ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 81. EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
		TOTAL DO DIA:	720,92	720,92
19/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
19/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
		TOTAL DO DIA:	280,00	280,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
20/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	RENATO Liquidação 95 do empenho 64. DE JESUS		937,00
20/04/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
		A TRANSPORTAR:	3.342.692,08	3.342.692,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.342.692,08	3.342.692,08
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 64. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
		TOTAL DO DIA:	4.685,00	4.685,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
24/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
24/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 105 do empenho 30.		170,29
24/04/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 30. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170,29	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	170,29	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		170,29
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	170,29	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		170,29
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Liquidação 107 do empenho 54.		366,69
24/04/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 54. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	366,69	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 54. EMPENHADO A LIQUIDAR	366,69	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		366,69
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366,69	
		A TRANSPORTAR:	3.346.737,02	3.346.370,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.346.737,02	3.346.370,33
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 54.			366,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	2.170,94	2.170,94
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	1.430,67		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2.			1.430,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	1.430,67		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.			1.430,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	765,40		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2.			765,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	765,40		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.			765,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	176,50		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 2.			176,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	176,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.			176,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	163,00		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2.			163,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	163,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.			163,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	384,30		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2.			384,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	384,30		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.			384,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	657,30		
	DISPONÍVEL				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 2.			657,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
			A TRANSPORTAR:	3.353.234,06	3.353.234,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.353.234,06	3.353.234,06
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	657,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		657,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	950,24	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		950,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	950,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		950,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	277,00	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		277,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	277,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		277,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	203,85	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		203,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	203,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		203,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	1.080,00	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		1.080,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	4.730,79	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		4.730,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	3.363.757,53	3.363.757,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.363.757,53	3.363.757,53
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	4.730,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		4.730,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	1.010,96	
	DISPONÍVEL			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		1.010,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	1.010,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		1.010,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		481,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		274,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
25/04/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.730,79	
		Liquidação 82 do empenho 78.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78.	4.730,79	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78.		4.730,79
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78.		481,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	4.730,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	274,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
		Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		274,02
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		481,70
		A TRANSPORTAR:	3.387.283,60	3.387.178,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.387.283,60	3.387.178,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96
		TOTAL DO DIA:	43.579,46	43.579,46
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.529,50	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.529,50
26/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.529,50	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.529,50
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
26/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
26/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	660,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		660,00
26/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	660,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		660,00
26/04/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 178 (núm. 04/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	7.529,50	
		A TRANSPORTAR:	3.414.504,10	3.406.974,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.414.504,10	3.406.974,60
26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 178 (núm. 04/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		7.529,50
		TOTAL DO DIA:	24.187,62	24.187,62
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.	380,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.		380,00
27/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.	380,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.		380,00
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	536,39	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		536,39
27/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	536,39	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		536,39
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
27/04/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
		TOTAL DO DIA:	4.532,30	4.532,30
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,59	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	73,23	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	37,08	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,55	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	421,92	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	74,85	
28/04/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,55
		Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		37,08
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		74,85
		A TRANSPORTAR:	3.421.135,62	3.419.152,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.421.135,62	3.419.152,88
		Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,59
		Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		73,23
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		421,92
28/04/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
28/04/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,59	
		Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,55	
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	421,92	
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	74,85	
		Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	73,23	
		Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	37,08	
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		74,85
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		73,23
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		37,08
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,55
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		421,92
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,59
28/04/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,55	
		Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,59	
		Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	37,08	
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	421,92	
		Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	73,23	
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	74,85	
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		37,08
		Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,55
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		421,92
		Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		73,23
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,59
		A TRANSPORTAR:	3.425.334,06	3.425.259,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.425.334,06	3.425.259,21
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		74,85
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		273,80
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		1.041,35
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		42,51
28/04/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		140,00
28/04/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	1.041,35	
28/04/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	140,00	
28/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de limpeza abril de 2017..		264,32
28/04/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de limpeza abril de 2017..	264,32	
28/04/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Baixa apropriação seguro abril de 2017..		129,08
28/04/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 19 ref Baixa apropriação seguro abril de 2017..	129,08	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		481,70
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 .	481,70	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		481,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		274,02
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 3 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	274,02	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		274,02
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	650,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		650,00
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	650,00	
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		650,00
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	937,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		937,00
		A TRANSPORTAR:	3.431.604,15	3.431.604,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.431.604,15	3.431.604,15
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 18.	203,40	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 18.		203,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.	203,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.		203,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.		304,50
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.	304,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.		304,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.	304,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		42,20
	LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 8.			
28/04/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,20	
	LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 8.			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 8.	42,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 8.		42,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.	42,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.		42,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		58,70
	LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 3.			
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
	LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 3.			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		58,70
	LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 3.			
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
	LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 3.			
		A TRANSPORTAR:	3.433.918,35	3.433.918,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.433.918,35	3.433.918,35
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 87 do empenho 2.		66,81
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	66,81	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	66,81	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66,81
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66,81	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66,81
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 88 do empenho 2.		408,90
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	408,90	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	408,90	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		408,90
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	408,90	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		408,90
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 89 do empenho 2.		214,19
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	214,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	214,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		214,19
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	214,19	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		214,19
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 90 do empenho 1.		79,22
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	79,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,22
		A TRANSPORTAR:	3.436.263,89	3.436.263,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.436.263,89	3.436.263,89
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.	79,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.		79,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
	DO BRASIL S/A			
28/04/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.438.045,79	3.438.045,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.438.045,79	3.438.045,79
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 101 (núm. 45) - .	590,00	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 101 (núm. 45) - .		590,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
28/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
		A TRANSPORTAR:	3.444.781,56	3.444.781,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.444.781,56	3.444.781,56
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 83 .		3.870,46
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	3.870,46	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	3.870,46	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		3.870,46
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 .	3.870,46	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 .		3.870,46
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 84 .		1.010,96
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	1.010,96	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	1.010,96	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		1.010,96
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 .	1.010,96	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 .		1.010,96
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 85 .		42,20
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	42,20	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	42,20	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.		42,20
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 .	42,20	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 .		42,20
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 86 .		58,70
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.		58,70
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 .	58,70	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 .		58,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 87 .		58,70
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 87 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 3.	58,70	
		A TRANSPORTAR:	3.459.845,92	3.459.787,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.459.845,92	3.459.787,22
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		58,70
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,70	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 88 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		66,81
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	66,81	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	66,81	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		66,81
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66,81	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		66,81
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 89 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		408,90
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 89 do empenho 2.	408,90	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	408,90	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		408,90
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	408,90	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		408,90
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 90 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		214,19
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 90 do empenho 2.	214,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	214,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		214,19
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,19	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		214,19
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 91 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		79,22
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.	79,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	79,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		79,22
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79,22	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79,22
		A TRANSPORTAR:	3.462.211,98	3.462.211,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.462.211,98	3.462.211,98
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 92 .		255,33
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.		255,33
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 .	255,33	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 .		255,33
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 93 .		64,73
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	64,73	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	64,73	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		64,73
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 .	64,73	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 .		64,73
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 94 .		71,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.	71,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.	71,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.		71,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 .	71,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 .		71,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.	304,50	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.	304,50	
28/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		304,50
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	304,50	
28/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.	304,50	
		TOTAL DO DIA:	45.566,76	45.566,76
		A TRANSPORTAR:	3.464.603,16	3.464.603,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.464.603,16	3.464.603,16
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 96 do empenho 30.		174,16
30/04/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 96 do empenho 30.	174,16	
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 30.	174,16	
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 30.		174,16
30/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 30.	174,16	
30/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 30.		174,16
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 100 do empenho 44.		570,00
30/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 44.	570,00	
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 44.	570,00	
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 44.		570,00
30/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 44) - .	570,00	
30/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 44) - .		570,00
30/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 44.	570,00	
30/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 44.		570,00
		TOTAL DO DIA:	2.802,48	2.802,48
01/05/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	1.140,00	
01/05/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	1.180,00	
01/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		1.140,00
01/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		1.180,00
		TOTAL DO DIA:	2.320,00	2.320,00
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	300,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		300,00
02/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	300,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		300,00
02/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
		A TRANSPORTAR:	3.471.094,24	3.471.094,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.471.094,24	3.471.094,24
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934		1.166,66
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.166,66	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166,66	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.166,66
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934	1.166,66	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934		1.166,66
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 43.	1.166,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 43.		1.166,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		945,50
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	945,50	
02/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	SUZANA Frezza Savio	945,50	
02/05/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	945,50	
		Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.		945,50
02/05/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		945,50
		Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.		945,50
		TOTAL DO DIA:	9.256,04	9.256,04
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Panassolo Supermercado - ME		765,40
03/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	765,40	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765,40	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		765,40
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 68.	765,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 68.		765,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO Francisco Turmina - ME		300,00
03/05/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		300,00
		A TRANSPORTAR:	3.481.877,88	3.481.877,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.481.877,88	3.481.877,88
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 89.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 89.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
03/05/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
03/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.415,57	5.415,57
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	233,15	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		233,15
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	233,15	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		233,15
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS E PROVENSI LTDA ME Liquidação 120 do empenho 91.		233,15
04/05/2017	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 91.	233,15	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
		A TRANSPORTAR:	3.486.970,70	3.486.970,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.486.970,70	3.486.970,70
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 120 do empenho 91. EMPENHADO A LIQUIDAR	233,15	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 120 do empenho 91. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		233,15
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233,15	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		233,15
04/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 124 do empenho 72. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	574,60	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 72. HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		574,60
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 72. EMPENHADO A LIQUIDAR	574,60	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 72. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		574,60
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	574,60	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		574,60
04/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 137 do empenho 74. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	277,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 137 do empenho 74. SCS COMERCIO LTDA - ME		277,00
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 137 do empenho 74. EMPENHADO A LIQUIDAR	277,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 137 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		277,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 74. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 74. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		277,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 138 do empenho 70. SCS COMERCIO LTDA - ME		163,00
04/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 70. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	163,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	163,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		163,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	163,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		163,00
		TOTAL DO DIA:	6.083,55	6.083,55
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		0,03
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,03	
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,03
		A TRANSPORTAR:	3.490.480,83	3.490.480,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.490.480,83	3.490.480,86
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2.	0,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.		0,10
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.	0,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.		0,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.	0,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
05/05/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 63.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 63.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
05/05/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 66.	139,97	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 66.	139,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 65.		139,90
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
05/05/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 65.	139,90	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 65.		139,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	3.491.713,97	3.491.574,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.491.713,97	3.491.574,07
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 65. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		139,90
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 65. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	139,90	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 65. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		139,90
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 86. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		650,00
05/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 86. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	650,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 86. EMPENHADO A LIQUIDAR	650,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		650,00
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 86. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	650,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 86. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		650,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 119 do empenho 84. MERCADO SANCHES LTDA - ME		276,15
05/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 84. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	276,15	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 84. EMPENHADO A LIQUIDAR	276,15	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 84. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		276,15
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 84. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	276,15	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 84. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		276,15
		TOTAL DO DIA:	4.151,52	4.151,52
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ZOZ Liquidação 136 do empenho 83. SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		660,00
08/05/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 83. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 136 do empenho 83. EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 136 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		660,00
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 83. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	660,00	
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 83. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		660,00
		TOTAL DO DIA:	1.980,00	1.980,00
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	200,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00
		A TRANSPORTAR:	3.496.812,32	3.496.812,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.496.812,32	3.496.812,32
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	11,94	
	DISPONÍVEL			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		11,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	11,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		11,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	159,90	
	DISPONÍVEL			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		159,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	159,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		159,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	541,52	
	DISPONÍVEL			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		541,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	541,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		541,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
	EDINAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS			
09/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
	EMILY FERREIRA BRANDÃO			
09/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.500.913,04	3.500.913,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.500.913,04	3.500.913,04
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
09/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
	ANA SOTILLE			
09/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.505.176,26	3.505.116,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.505.176,26	3.505.116,36
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
09/05/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 181 (núm. 05/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	4.425,00	
09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 181 (núm. 05/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		4.425,00
		TOTAL DO DIA:	12.988,94	12.988,94
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..	10.000,00	
10/05/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..		10.000,00
10/05/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	10.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		10.000,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.		104,61
10/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
10/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.	104,61	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.		104,61
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	937,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		937,00
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	937,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		937,00
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	140,00	
		A TRANSPORTAR:	3.532.384,48	3.532.244,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.532.384,48	3.532.244,48
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991		684,50
10/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	684,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 80. EMPENHADO A LIQUIDAR	684,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		684,50
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991	684,50	
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991		684,50
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 80. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	684,50	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 80. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		684,50
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		317,50
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	317,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	317,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		317,50
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	317,50	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		317,50
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	RENATO DE JESUS	937,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
		A TRANSPORTAR:	3.538.368,98	3.538.368,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.538.368,98	3.538.368,98
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 15.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 15.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.		174,16
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	174,16	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	174,16	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		174,16
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.	174,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.		174,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.		765,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	765,40	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	765,40	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		765,40
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.	765,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.		765,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.		384,30
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.	384,30	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.	384,30	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.		384,30
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.	384,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.		384,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.		176,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	176,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	176,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.		176,50
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.	176,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.543.807,06	3.543.630,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.543.807,06	3.543.630,56
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.		176,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.		570,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.	570,00	
	CORDEIRO 01483040950			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.	570,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.		570,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.	570,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.		590,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.	590,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.	590,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.	590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.		590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.	1.166,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.	1.166,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		1.166,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.		203,85
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.	203,85	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.	203,85	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.		203,85
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.	203,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.		203,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.551.398,59	3.551.398,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.551.398,59	3.551.398,59
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.		950,24
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.	950,24	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.	950,24	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.		950,24
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.	950,24	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.		950,24
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.		170,29
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.	170,29	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.	170,29	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.		170,29
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.	170,29	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.		170,29
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		620,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	620,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	620,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.		620,00
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.	620,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		620,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		366,69
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.	366,69	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.	366,69	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.		366,69
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.	366,69	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		366,69
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17.		240,80
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 109 do empenho 5.	240,80	
		A TRANSPORTAR:	3.557.961,05	3.557.961,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.557.961,05	3.557.961,05
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 109 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	240,80	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 109 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		240,80
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,80	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		240,80
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		54,18
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 110 do empenho 30. ZILIO	54,18	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 110 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	54,18	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 110 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		54,18
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54,18	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54,18
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		166,70
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 111 do empenho 30. ZILIO	166,70	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	166,70	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		166,70
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166,70	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		166,70
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		140,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 112 do empenho 63. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	140,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	140,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		140,00
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		140,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		139,97
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	139,97	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	139,97	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		139,97
		A TRANSPORTAR:	3.559.805,23	3.559.805,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.559.805,23	3.559.805,23
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17.	139,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17.		139,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.		139,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.	139,90	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.	139,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.		139,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.	139,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.		139,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.		200,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.	200,00	
	EDINAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EMILY	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.	937,00	
	FERREIRA BRANDÃO			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.	937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.		300,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.	300,00	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.564.675,90	3.564.375,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.564.675,90	3.564.375,90
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.		650,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	650,00	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	650,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.		650,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.	650,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.		650,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.		11,94
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	11,94	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	11,94	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.		11,94
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.	11,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.		11,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.		276,15
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	276,15	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	276,15	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.		276,15
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.	276,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.		276,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.		233,15
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.	233,15	
	E PROVENSIS LTDA ME			
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.	233,15	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.		233,15
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.	233,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.		233,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.568.189,62	3.568.189,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.568.189,62	3.568.189,62
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		203,40
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.	203,40	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.	203,40	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.		203,40
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.	203,40	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		203,40
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.		937,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA SOTILLE	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.	937,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.	937,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.		937,00
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.	937,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.		937,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.		536,39
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.	536,39	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.	536,39	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.		536,39
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.	536,39	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.		536,39
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.		574,60
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.	574,60	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.	574,60	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.		574,60
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.	574,60	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.		574,60
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14.		899,84
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	899,84	
		A TRANSPORTAR:	3.575.843,63	3.575.843,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.575.843,63	3.575.843,63
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899,84	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		899,84
10/05/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 126 do empenho 59. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	899,84	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	899,84	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		899,84
10/05/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		899,84
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		99,90
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 127 do empenho 94. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 127 do empenho 94. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,90	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 127 do empenho 94. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99,90
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,90	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,90
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		59,90
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 128 do empenho 94. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59,90	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 94. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59,90	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 94. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		59,90
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59,90	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59,90
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		684,50
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 129 do empenho 80. PERUZZO 90772245991	684,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	684,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		684,50
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	684,50	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		684,50
		TOTAL DO DIA:	71.474,79	71.474,79
		A TRANSPORTAR:	3.581.076,05	3.581.076,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.581.076,05	3.581.076,05
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
11/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
		TOTAL DO DIA:	4.316,61	4.316,61
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.	500,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.		500,00
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.	500,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.		500,00
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.	663,88	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.		663,88
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.	663,88	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.		663,88
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.	186,13	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.		186,13
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.	186,13	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.		186,13
		A TRANSPORTAR:	3.588.092,68	3.588.092,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.588.092,68	3.588.092,68
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	242,45	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		242,45
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	242,45	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		242,45
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	397,50	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		397,50
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	397,50	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		397,50
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	200,39	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		200,39
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	200,39	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		200,39
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	80,20	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		80,20
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80,20	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		80,20
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	193,08	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		193,08
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	193,08	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		193,08
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	105,90	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		105,90
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	105,90	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		105,90
		A TRANSPORTAR:	3.590.531,72	3.590.531,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.590.531,72	3.590.531,72
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	172,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		172,00
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	172,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		172,00
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	245,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		245,00
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	245,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		245,00
		TOTAL DO DIA:	5.973,06	5.973,06
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 129 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 130 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 131 do empenho 101. ADRIELLE JAINE BERNARDO		500,00
18/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 131 do empenho 101. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 101. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 101. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
		A TRANSPORTAR:	3.592.717,92	3.592.717,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.592.717,92	3.592.717,92
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 101.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 101.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 135 do empenho 1.		75,68
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 1.		75,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.595.026,65	3.594.950,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.595.026,65	3.594.950,97
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		75,68
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
		TOTAL DO DIA:	4.531,32	4.531,32
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	150,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		150,00
19/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	150,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		150,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		140,00
19/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	140,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		140,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LUNKES & LUNKES LTDA - ME Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
19/05/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
		A TRANSPORTAR:	3.596.777,04	3.596.777,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.596.777,04	3.596.777,04
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.030,00	1.030,00
20/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
20/05/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
20/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	569,70	569,70
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	200,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		200,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.	100,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.		100,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		937,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		937,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	3.601.844,74	3.600.907,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.601.844,74	3.600.907,74
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	4.425,00	
	DISPONÍVEL			
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		4.425,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	4.425,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		4.425,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME			
22/05/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19.		500,00
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.	500,00	
	ADRIELLE JAINE BERNARDO			
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	15.298,00	15.298,00
23/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.613.522,09	3.613.522,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.613.522,09	3.613.522,09
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 146 do empenho 107.		80,20	
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO				
23/05/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 107.	80,20		
	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 107.	80,20		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 107.		80,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 107.	80,20		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 107.		80,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	967,95	967,95
24/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 142 do empenho 111.	245,00		
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidação 142 do empenho 111.		245,00	
	COMERCIO LTDA - ME				
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 111.	245,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 111.		245,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 111.	245,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
24/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 111.		245,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 143 do empenho 108.		193,08	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
24/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 108.	193,08		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 108.	193,08		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 108.		193,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 108.	193,08		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
24/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 108.		193,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidação 144 do empenho 105.		397,50	
	COMERCIO LTDA - ME				
24/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 105.	397,50		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 105.	397,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 105.		397,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 105.	397,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
24/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 105.		397,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	2.506,74	2.506,74
			A TRANSPORTAR:	3.616.269,43	3.616.269,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.616.269,43	3.616.269,43
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39	
25/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39		
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39	
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20	
25/05/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20		
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20	
			TOTAL DO DIA:	721,77	721,77
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	4.480,45		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		4.480,45	
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	4.480,45		
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		4.480,45	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	350,71		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		350,71	
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	350,71		
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		350,71	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	1.032,41		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		1.032,41	
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	1.032,41		
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		1.032,41	
			A TRANSPORTAR:	3.628.718,34	3.628.718,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.628.718,34	3.628.718,34
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	1.140,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.140,00
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.140,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.140,00
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	402,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		402,40
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	402,40	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		402,40
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	550,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		550,00
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	550,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		550,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		186,13
26/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	186,13	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 103. EMPENHADO A LIQUIDAR	186,13	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 103. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		186,13
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 103. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186,13	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 103. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		186,13
26/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 153 do empenho 110. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	172,00	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		172,00
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 110. EMPENHADO A LIQUIDAR	172,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 110. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		172,00
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 110. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	172,00	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 110. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		172,00
		TOTAL DO DIA:	16.986,33	16.986,33
		A TRANSPORTAR:	3.633.977,53	3.633.977,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.633.977,53	3.633.977,53
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 147 (núm. 43) - .	1.166,66	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 147 (núm. 43) - .		1.166,66
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IVETE TERESINHA TODERO	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LAERCIO DAQUETTI DA SILVA	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
29/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
		TOTAL DO DIA:	10.288,64	10.288,64
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
30/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 44) - .	712,50	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 44) - .		712,50
		A TRANSPORTAR:	3.646.403,67	3.646.403,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.646.403,67	3.646.403,67
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
30/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 158 (núm. 45) - .	737,50	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 158 (núm. 45) - .		737,50
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
30/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 159 (núm. 118) - .	590,00	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 159 (núm. 118) - .		590,00
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
30/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 161 (núm. 80) - .	1.369,00	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 161 (núm. 80) - .		1.369,00
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 168 do empenho 123.		402,40
30/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 123.	402,40	
		A TRANSPORTAR:	3.658.304,57	3.658.304,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.658.304,57	3.658.304,57
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 123. EMPENHADO A LIQUIDAR	402,40	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 123. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		402,40
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 123. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	402,40	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 123. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		402,40
		TOTAL DO DIA:	14.843,20	14.843,20
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000). BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		70,25
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
31/05/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
31/05/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
		Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
		Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
		A TRANSPORTAR:	3.664.270,23	3.661.774,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.664.270,23	3.661.774,15
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		70,25
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/05/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
		Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
		Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		70,25
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		273,80
		Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		273,80
		Estorno 6 de Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	273,80	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Estorno 7 de Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.041,35
		Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.041,35
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		630,59
		Estorno 9 de Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		630,59
		A TRANSPORTAR:	3.668.796,40	3.670.784,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.668.796,40	3.670.784,65
		Estorno 8 de Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
31/05/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
		Estorno 10 de Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
		Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
31/05/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 9 de Integração com o Beta Patrimônio 29 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
		Estorno 8 de Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Beta Patrimônio 27 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Beta Patrimônio 29 - Depreciação.	630,59	
		Estorno 7 de Integração com o Beta Patrimônio 27 - Depreciação.		1.041,35
		Estorno 6 de Integração com o Beta Patrimônio 26 - Depreciação.		273,80
		Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Beta Patrimônio 26 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.	630,59	
31/05/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
		Estorno 10 de Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
		Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
31/05/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque material de expediente maio de 2017..		55,70
31/05/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque material de expediente maio de 2017..	55,70	
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 23 ref Baixa estoque material de limpeza maio de 2017..		438,55
31/05/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACÃO	Lançamento contábil 23 ref Baixa estoque material de limpeza maio de 2017..	438,55	
31/05/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACÃO	Lançamento contábil 24 ref Baixa parcial seguro veiculos maio de 2017..		129,08
31/05/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 24 ref Baixa parcial seguro veiculos maio de 2017..	129,08	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		489,72
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 4 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNACÖES/RETENÇÖES	Pagamento do(a) despesa extra 4 .	489,72	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		489,72
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		274,02
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNACÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 6 ref. CONSIGNACÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNACÖES/RETENÇÖES	Pagamento do(a) despesa extra 6 .	274,02	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		274,02
		A TRANSPORTAR:	3.675.386,22	3.675.386,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.675.386,22	3.675.386,22
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	757,27	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		757,27
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	757,27	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		757,27
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 119. MUNICIPIO DE GALVAO		4.480,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
31/05/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Liquidação 149 do empenho 119.		4.480,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 149 do empenho 119.		4.480,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 150 do empenho 120.		350,71
31/05/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Liquidação 150 do empenho 120.	350,71	
		A TRANSPORTAR:	3.693.297,87	3.693.297,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.693.297,87	3.693.297,87
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 150 do empenho 120. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 150 do empenho 120. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,71
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 120. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,71	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 120. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,71
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 151 do empenho 121. RECOLHIMENTO NORMAL		1.032,41
31/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 121. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.032,41	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 121. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.032,41	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 121. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.032,41
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 121. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.032,41	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 121. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.032,41
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 156 do empenho 8. DO BRASIL S/A		62,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 8. SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 156 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	62,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 156 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 160 do empenho 96. VANESSA CRISTINA MORAES		937,00
31/05/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 160 do empenho 96. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 160 do empenho 96. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 96. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 162 do empenho 30. ZILIO		406,42
31/05/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 30. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	406,42	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	406,42	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		406,42
		A TRANSPORTAR:	3.700.906,36	3.700.906,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.700.906,36	3.700.906,36
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 30.	406,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 30.		406,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
	E PROVENSI LTDA ME			
31/05/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 130 .		58,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 131 .		58,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 133 .		181,81
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	181,81	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	181,81	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		181,81
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 .	181,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 .		181,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 134 .		327,28
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	3.703.860,41	3.704.187,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.703.860,41	3.704.187,69
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	327,28	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	327,28	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.		327,28
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 .	327,28	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 .		327,28
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 135 .		18,14
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	18,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	18,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.		18,14
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 .	18,14	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 .		18,14
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 136 .		75,68
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.	75,68	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.	75,68	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.		75,68
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	75,68	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		75,68
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 140 .		64,73
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.	64,73	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.	64,73	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.		64,73
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 .	64,73	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 .		64,73
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 141 .		225,40
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.	225,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.	225,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.		225,40
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 .	225,40	
		A TRANSPORTAR:	3.705.994,10	3.705.768,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.705.994,10	3.705.768,70
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 .		225,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.612,10
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.	3.612,10	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.	3.612,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.		3.612,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .	3.612,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.612,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 152 .		350,71
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.	350,71	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.	350,71	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.		350,71
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .	350,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .		350,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 153 .		1.032,41
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.	1.032,41	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.	1.032,41	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.		1.032,41
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .	1.032,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .		1.032,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 157 .		40,20
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.	40,20	
	DO BRASIL S/A			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.	40,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.		40,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 .	40,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 .		40,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 158 .		62,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
		A TRANSPORTAR:	3.721.100,36	3.721.162,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.721.100,36	3.721.162,36
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.		62,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	62,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		62,00
31/05/2017	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. 159 .		8,20
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.	8,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.	8,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.		8,20
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	8,20	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		8,20
		TOTAL DO DIA:	62.201,59	62.201,59
01/06/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 126.		899,84
01/06/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 126.	899,84	
		TOTAL DO DIA:	899,84	899,84
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 176 do empenho 125.		757,27
05/06/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 176 do empenho 125.	757,27	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 125.	757,27	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 125.		757,27
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 125.	757,27	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 125.		757,27
		TOTAL DO DIA:	2.271,81	2.271,81
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 170 do empenho 115.		100,00
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 170 do empenho 115.	100,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 115.	100,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 115.		100,00
		A TRANSPORTAR:	3.724.682,61	3.724.682,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.724.682,61	3.724.682,61
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 115.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 115.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 171 do empenho 100.		140,00
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 100.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 100.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 100.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 100.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 100.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 172 do empenho 99.		140,00
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 99.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 172 do empenho 99.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 172 do empenho 99.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 99.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 99.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 173 do empenho 98.		140,00
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 98.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 98.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 98.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 98.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 98.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 174 do empenho 97.		140,00
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 97.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 174 do empenho 97.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 174 do empenho 97.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 97.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.726.462,61	3.726.322,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.726.462,61	3.726.322,61
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 97.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 175 do empenho 113.		140,00
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 113.	140,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 113.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 113.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 113.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 113.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.400,00	2.400,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	1.430,00	
09/06/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.430,00
09/06/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco A REALIZAR	1.430,00	
09/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Bloco Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS		1.430,00
09/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.430,00	
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. Bloco DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.430,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 21 ref Transferência do Município.. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	10.000,00	
09/06/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 21 ref Transferência do Município..		10.000,00
09/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	10.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		10.000,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 20. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		104,16
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,16	
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 20. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104,16	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		104,16
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 137 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		660,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ZOZ Pagamento da O.P. 137 do empenho 83. SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	660,00	
		A TRANSPORTAR:	3.752.040,93	3.752.040,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.752.040,93	3.752.040,93
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	660,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		660,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		660,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 138 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		277,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 138 do empenho 74. COMERCIO LTDA - ME	277,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	277,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		277,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		277,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 139 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		163,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 139 do empenho 70. COMERCIO LTDA - ME	163,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	163,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		163,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		163,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		200,39
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 142 do empenho 106. SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	200,39	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 142 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,39	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 142 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,39
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,39	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,39
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 143 OB 21. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		245,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 143 do empenho 111. COMERCIO LTDA - ME	245,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 111. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	245,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 111. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		245,00
		A TRANSPORTAR:	3.755.772,10	3.755.772,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.755.772,10	3.755.772,10
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 21.	245,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 21.		245,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 21.		193,08
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 144 do empenho 108.	193,08	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 108.	193,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 108.		193,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 21.	193,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 21.		193,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 21.		397,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 105.	397,50	
	COMERCIO LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 105.	397,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 105.		397,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 21.	397,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 21.		397,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 21.		242,45
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 104.	242,45	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 104.	242,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 104.		242,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 21.	242,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 21.		242,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 21.		80,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 147 do empenho 107.	80,20	
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 107.	80,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 107.		80,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 21.	80,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.758.756,79	3.758.676,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.758.756,79	3.758.676,59
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 21.		80,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.	1.166,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.	1.166,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.		1.166,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 23.		189,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 149 do empenho 30.	189,90	
	ZILIO			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 30.	189,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 30.		189,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 23.	189,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 23.		189,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 21.		186,13
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 154 do empenho 103.	186,13	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 103.	186,13	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 103.		186,13
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 21.	186,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 21.		186,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.		172,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 155 do empenho 110.	172,00	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 110.	172,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 110.		172,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.	172,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.		172,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	3.763.900,86	3.763.900,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.763.900,86	3.763.900,86
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 22.		712,50
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 156 do empenho 44.	712,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 44.	712,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 44.		712,50
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 22.	712,50	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 22.		712,50
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 21.		737,50
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 160 do empenho 45.	737,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 45.	737,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 45.		737,50
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 21.	737,50	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 21.		737,50
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 23.		590,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 161 do empenho 118.	590,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 118.	590,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 118.		590,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 23.	590,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 23.		590,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 24.		937,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANESSA CRISTINA MORAES	Pagamento da O.P. 162 do empenho 96.	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 96.	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 96.		937,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 24.	937,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 24.		937,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 23.		1.369,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 163 do empenho 80.	1.369,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 80.	1.369,00	
		A TRANSPORTAR:	3.775.569,86	3.774.200,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.775.569,86	3.774.200,86
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.369,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.369,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.369,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 164 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		406,42
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 164 do empenho 30. ZILIO	406,42	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 164 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	406,42	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 164 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		406,42
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,42	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		406,42
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 165 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		150,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LUNKES Pagamento da O.P. 165 do empenho 112. & LUNKES LTDA - ME	150,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 112. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	150,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 112. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		150,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		150,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 166 OB 23. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		200,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM Pagamento da O.P. 166 do empenho 114. - ME	200,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 114. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 114. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 23. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 167 OB 24. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	IVETE Pagamento da O.P. 167 do empenho 116. TERESINHA TODERO	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 167 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 167 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 24. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937,00	
		A TRANSPORTAR:	3.782.019,12	3.781.082,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.782.019,12	3.781.082,12
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 24.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 23.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LAERCIO DAQUETTI DA SILVA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 117.	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 117.	937,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 117.		937,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 23.	937,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 23.		937,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 23.		1.430,67
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 67.	1.430,67	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 67.	1.430,67	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 67.		1.430,67
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 23.	1.430,67	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 23.		1.430,67
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 23.		402,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 170 do empenho 123.	402,40	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 123.	402,40	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 123.		402,40
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 23.	402,40	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 23.		402,40
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 23.		550,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 171 do empenho 124.	550,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 124.	550,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 124.		550,00
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 23.	550,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 23.		550,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 23.		100,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	3.791.979,33	3.792.079,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.791.979,33	3.792.079,33
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 172 do empenho 115.	100,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 115.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 115.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 23.	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 23.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 173 OB 23.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 173 do empenho 100.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 100.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 100.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 23.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 23.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 174 OB 23.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 174 do empenho 99.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 99.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 99.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 23.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 23.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 175 OB 23.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 175 do empenho 98.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 98.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 175 do empenho 98.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 23.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 23.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 176 OB 23.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 176 do empenho 97.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 97.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 97.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	3.793.819,33	3.793.819,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.793.819,33	3.793.819,33
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 23.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 23.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 23.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 177 do empenho 113.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 113.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 113.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 23.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 23.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 23.		757,27
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 178 do empenho 125.	757,27	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 125.	757,27	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 125.		757,27
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 23.	757,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 23.		757,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	69.768,53	69.768,53
10/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 179 do empenho 30.		185,77
	ZILIO			
10/06/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 30.	185,77	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
10/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 179 do empenho 30.	185,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 179 do empenho 30.		185,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 30.	185,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 30.		185,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	557,31	557,31
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	898,69	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		898,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	898,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	3.799.005,83	3.798.107,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.799.005,83	3.798.107,14
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		898,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	524,80	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		524,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	524,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		524,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	203,10	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		203,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	203,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		203,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 180 do empenho 109.	105,90	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Liquidação 180 do empenho 109.		105,90
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 109.	105,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 109.		105,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 109.	105,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 109.		105,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.570,88	3.570,88
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 177 do empenho 95.		40,61
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 177 do empenho 95.	40,61	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 do empenho 95.	40,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 95.		40,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 95.	40,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 95.		40,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 178 do empenho 95.		67,69
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 178 do empenho 95.	67,69	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 178 do empenho 95.	67,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	3.801.036,54	3.800.968,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.801.036,54	3.800.968,85
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 178 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,69
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,69	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 95. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,69
		TOTAL DO DIA:	324,90	324,90
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	130,55	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		130,55
22/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	130,55	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		130,55
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 181 do empenho 54. JEFFERSON TURMINA 05918968938		133,31
22/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 54. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	133,31	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 54. EMPENHADO A LIQUIDAR	133,31	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		133,31
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	133,31	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 54. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		133,31
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 200 do empenho 129. JEFFERSON TURMINA 05918968938		130,55
22/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 129. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,55	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 200 do empenho 129. EMPENHADO A LIQUIDAR	130,55	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 200 do empenho 129. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130,55
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 129. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130,55	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 129. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130,55
		TOTAL DO DIA:	1.052,68	1.052,68
23/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 94 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		0,10
23/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 94 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,10	
23/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 94 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,10
		A TRANSPORTAR:	3.802.157,01	3.802.157,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.802.157,01	3.802.157,11
23/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 94 da despesa orçamentária 2.	0,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	0,20	0,20
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 22.	3.792,19	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 22.		3.792,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 22.	3.792,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 22.		3.792,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 22.	345,52	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 22.		345,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 22.	345,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 22.		345,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 22.	1.031,30	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 22.		1.031,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 22.	1.031,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 22.		1.031,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		937,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		937,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 130.		3.792,19
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		A TRANSPORTAR:	3.817.006,46	3.820.035,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.817.006,46	3.820.035,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,31
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
26/06/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 193 do empenho 130.	3.792,19	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 130.	3.792,19	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Liquidação 193 do empenho 130.		3.792,19
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,31
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 130.	3.792,19	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,31	
		Liquidação 193 do empenho 130.		3.792,19
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 194 do empenho 131.		345,52
26/06/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 194 do empenho 131.	345,52	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 131.	345,52	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 131.		345,52
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 131.	345,52	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 131.		345,52
26/06/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALARIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE .		688,26
26/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 195 do empenho 132.		1.031,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	688,26	
		A TRANSPORTAR:	3.831.948,34	3.832.979,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.831.948,34	3.832.979,64
26/06/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 132.	1.031,30	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 132.	1.031,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 132.		1.031,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	688,26	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO .		688,26
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .		688,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .	688,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 132.	1.031,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 132.		1.031,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	688,26	
26/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SALARIO-MATERNIDADE .		688,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 196 do empenho 30.		96,78
26/06/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 30.	96,78	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 30.	96,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 30.		96,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 30.	96,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 30.		96,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	35.240,25	35.240,25
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	295,40	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		295,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	295,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		295,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	54,60	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 2.		54,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.	54,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	3.838.097,36	3.838.042,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.838.097,36	3.838.042,76
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.		54,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 182 do empenho 3.		97,66
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 3.	97,66	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 182 do empenho 3.	97,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 182 do empenho 3.		97,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 3.	97,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 3.		97,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 183 do empenho 3.		58,70
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 3.	58,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 183 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 183 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 3.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 3.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 184 do empenho 2.		191,20
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 2.	191,20	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 2.	191,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 2.		191,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 2.	191,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 2.		191,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 185 do empenho 2.		254,94
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 2.	254,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 2.	254,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 2.		254,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 2.	254,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 3.839.904,86 3.839.649,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.839.904,86	3.839.649,92
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 2.		254,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 186 do empenho 2.		46,50
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 2.	46,50	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 186 do empenho 2.	46,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 186 do empenho 2.		46,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 2.	46,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 2.		46,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 187 do empenho 2.		191,20
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 2.	191,20	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 2.	191,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 2.		191,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 2.	191,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 2.		191,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 188 do empenho 2.		254,94
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 2.	254,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 188 do empenho 2.	254,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 188 do empenho 2.		254,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 2.	254,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 2.		254,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 189 do empenho 2.		46,50
27/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 2.	46,50	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 189 do empenho 2.	46,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 189 do empenho 2.		46,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 2.	46,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 2.		46,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.841.522,28	3.841.522,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.841.522,28	3.841.522,28
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 190 do empenho 1.		74,64
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 190 do empenho 1.	74,64	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 1.	74,64	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 1.		74,64
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 1.	74,64	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 1.		74,64
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 191 do empenho 1.		64,73
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 191 do empenho 1.	64,73	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 1.	64,73	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 1.		64,73
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 1.	64,73	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 1.		64,73
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 192 do empenho 1.		239,51
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 192 do empenho 1.	239,51	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 1.	239,51	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 1.		239,51
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 1.	239,51	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 1.		239,51
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 213 do empenho 136.		54,60
27/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 136.	54,60	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 136.	54,60	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 136.		54,60
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 136.	54,60	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 136.		54,60
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 214 do empenho 135.		295,40
27/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 214 do empenho 135.	295,40	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 135.	295,40	
		A TRANSPORTAR:	3.843.413,52	3.843.118,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.843.413,52	3.843.118,12
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 214 do empenho 135. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,40
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 135. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295,40	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 135. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295,40
		TOTAL DO DIA:	6.311,56	6.311,56
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 201 do empenho 128. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		203,10
28/06/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 201 do empenho 128. OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	203,10	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR	203,10	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 128. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		203,10
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 128. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	203,10	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 128. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		203,10
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 202 do empenho 127. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		524,80
28/06/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 127. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	524,80	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 127. EMPENHADO A LIQUIDAR	524,80	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		524,80
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 127. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	524,80	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 127. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		524,80
		TOTAL DO DIA:	2.183,70	2.183,70
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidação 198 do empenho 80. PERUZZO 90772245991		1.369,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 198 do empenho 80. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.369,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 80. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.369,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.369,00
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 198 (núm. 80) - . PERUZZO 90772245991	1.369,00	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 198 (núm. 80) - . PERUZZO 90772245991		1.369,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 80. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.369,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 80. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.369,00
		A TRANSPORTAR:	3.851.368,62	3.851.368,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.851.368,62	3.851.368,62
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		360,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 76. LOCAÇÕES	360,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		360,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 76. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	360,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 76. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360,00
		TOTAL DO DIA:	6.556,00	6.556,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	51,81	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	70,52	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	1.430,00	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	35,71	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	4,66	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	297,20	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	72,07	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4,66
		Arrecadação 44 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,66
		Arrecadação 45 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		297,20
		Arrecadação 42 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		51,81
		Arrecadação 43 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,71
		Arrecadação 46 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		72,07
		Arrecadação 47 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,52
30/06/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.430,00
		Arrecadação 48 (lote 9) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 49 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
30/06/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 42 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	51,81	
		Arrecadação 44 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,66	
		Arrecadação 48 (lote 9) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 45 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	297,20	
		Arrecadação 47 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,52	
		Arrecadação 43 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,71	
		Arrecadação 46 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	72,07	
		A TRANSPORTAR:	3.857.272,40	3.855.310,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.857.272,40	3.855.310,43
		Arrecadação 49 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 46 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		72,07
		Arrecadação 47 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,52
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 43 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,71
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 44 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,66
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 45 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		297,20
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 42 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		51,81
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 49 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Bloco GBF - FNAS		1.430,00
30/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 45 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	297,20	
		Arrecadação 47 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,52	
		Arrecadação 49 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 42 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	51,81	
		Arrecadação 48 (lote 9) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 43 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,71	
		Arrecadação 44 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,66	
		Arrecadação 46 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	72,07	
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 44 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,66
		Arrecadação 48 (lote 9) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 42 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		51,81
		Arrecadação 46 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		72,07
		Arrecadação 43 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,71
		Arrecadação 47 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,52
		Arrecadação 45 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		297,20
		Arrecadação 49 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		273,80
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.		1.041,35
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		42,51
30/06/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.		140,00
30/06/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.	1.041,35	
		A TRANSPORTAR:	3.862.075,40	3.863.162,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.862.075,40	3.863.162,30
		Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	630,59	
30/06/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	140,00	
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoque material de limpeza junho de 2017..		578,48
30/06/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoque material de limpeza junho de 2017..	578,48	
30/06/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 26 ref Baixa parcial seguro veiculos junho de 2017..		129,08
30/06/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 26 ref Baixa parcial seguro veiculos junho de 2017..	129,08	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		688,26
30/06/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALARIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 8 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	688,26	
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	688,26	
30/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		688,26
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		489,31
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,31	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	489,31	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		489,31
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		274,02
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 11 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	274,02	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		274,02
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 197 do empenho 43.		1.166,66
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 197 do empenho 43.	1.166,66	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 43.	1.166,66	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 43.		1.166,66
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 197 (núm. 43) - .	1.166,66	
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 197 (núm. 43) - .		1.166,66
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 43.	1.166,66	
		A TRANSPORTAR:	3.871.439,68	3.870.273,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.871.439,68	3.870.273,02
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 43.		1.166,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.		69,40
	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.	69,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.	69,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.		69,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.	69,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 7.		69,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.		42,80
	BANCO DO BRASIL S/A			
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.	42,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.	42,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.		42,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.	42,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 8.		42,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.		737,50
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.	737,50	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.	737,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.		737,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 207 (núm. 45) - .	737,50	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 207 (núm. 45) - .		737,50
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.	737,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 45.		737,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.		590,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.	590,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.	590,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.		590,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 208 (núm. 118) - .	590,00	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 208 (núm. 118) - .		590,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
		A TRANSPORTAR:	3.876.496,28	3.876.496,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.876.496,28	3.876.496,28
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.	590,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 118.		590,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 212 do empenho 30.		259,29
30/06/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 30.	259,29	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 212 do empenho 30.	259,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 212 do empenho 30.		259,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 30.	259,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 30.		259,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Anulação 4 da liquidação 187.	191,20	
30/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 187.		191,20
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 187.		191,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 187.	191,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 187.		191,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 187.	191,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Anulação 5 da liquidação 188.	254,94	
30/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 188.		254,94
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 da liquidação 188.		254,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 da liquidação 188.	254,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 188.		254,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 188.	254,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Anulação 6 da liquidação 189.	46,50	
30/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 189.		46,50
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 6 da liquidação 189.		46,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 6 da liquidação 189.	46,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.879.295,57	3.879.295,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.879.295,57	3.879.295,57
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 189.		46,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 189.	46,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 184 .		97,66
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 184 do empenho 3.	97,66	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 3.	97,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 3.		97,66
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 .	97,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 .		97,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 185 .		58,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 185 do empenho 3.	58,70	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 186 .		191,20
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 186 do empenho 2.	191,20	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 2.	191,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 2.		191,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 186 .	191,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 186 .		191,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 187 .		254,94
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.	254,94	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.	254,94	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.		254,94
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 .	254,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 .		254,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 188 .		46,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 188 do empenho 2.	46,50	
		A TRANSPORTAR:	3.881.196,07	3.881.196,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.881.196,07	3.881.196,07
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 188 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	46,50	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 188 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		46,50
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46,50	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46,50
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 192 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		74,64
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 192 do empenho 1.	74,64	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 192 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	74,64	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 192 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		74,64
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74,64	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74,64
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 193 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		64,73
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 193 do empenho 1.	64,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 193 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	64,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 193 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		64,73
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,73	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		64,73
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 194 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		239,51
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 194 do empenho 1.	239,51	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 194 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	239,51	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 194 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		239,51
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	239,51	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		239,51
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 196 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		2.924,25
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 196 do empenho 130.	2.924,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 130. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.924,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 196 do empenho 130. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.924,25
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.924,25	
		A TRANSPORTAR:	3.891.198,46	3.888.274,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.891.198,46	3.888.274,21
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 .		2.924,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 197 .		345,52
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	345,52	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	345,52	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.		345,52
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 .	345,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 .		345,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 199 .		343,04
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 132.	343,04	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 132.	343,04	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 132.		343,04
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 .	343,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 .		343,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 207 .		69,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 7.	69,40	
	DO BRASIL S/A			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 7.	69,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 7.		69,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 .	69,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 .		69,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 208 .		42,80
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 8.	42,80	
	DO BRASIL S/A			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 8.	42,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 8.		42,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 .	42,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 .		42,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	41.152,12	41.152,12
		A TRANSPORTAR:	3.893.600,74	3.893.600,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.893.600,74	3.893.600,74
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	121,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		121,90
03/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	121,90	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		121,90
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	312,24	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		312,24
03/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	312,24	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		312,24
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MARLEI LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. PROVENSÍ ALBANI DE QUADROS		937,00
03/07/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NOELI LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. VILLA		937,00
03/07/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		40,61
03/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40,61	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95. EMPENHADO A LIQUIDAR	40,61	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,61
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,61	
		A TRANSPORTAR:	3.900.212,85	3.900.172,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.900.212,85	3.900.172,24
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 95.		40,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
	CORDEIRO 01483040950			
03/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL	Execução contratual do contrato 211 (núm. 44) - .	712,50	
	CORDEIRO 01483040950			
03/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL	Execução contratual do contrato 211 (núm. 44) - .		712,50
	CORDEIRO 01483040950			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/07/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/07/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.905.965,44	3.905.515,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	3.905.965,44	3.905.515,52
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 217 do empenho 59.		449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS				
03/07/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.	449,92		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 59.	449,92		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 59.		449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.	449,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.		449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	13.714,46	13.714,46
06/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.	121,90		
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 224 do empenho 137.		121,90	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 224 do empenho 137.	121,90		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 224 do empenho 137.		121,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.	121,90		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.		121,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 228 do empenho 138.		312,24	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
06/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.	312,24		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 138.	312,24		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 138.		312,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.	312,24		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.		312,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.302,42	1.302,42
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	212,35		
	DISPONÍVEL				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		212,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	212,35		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		212,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			A TRANSPORTAR:	3.909.042,32	3.909.042,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.909.042,32	3.909.042,32
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	600,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		600,00
07/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	600,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
		TOTAL DO DIA:	1.624,70	1.624,70
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 27 ref Transferência do Município.. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	10.000,00	
10/07/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref Transferência do Município.. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00
10/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		10.000,00
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		0,45
10/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,45	
10/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,45	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,45
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		104,61
10/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
10/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104,61	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		104,61
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	124,50	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		124,50
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	124,50	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		124,50
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	178,10	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		178,10
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	178,10	
		A TRANSPORTAR:	3.931.057,64	3.930.879,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.931.057,64	3.930.879,54
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		178,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	102,95	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		102,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	102,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		102,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	283,23	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		283,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	283,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		283,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 18.	303,62	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 18.		303,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 18.	303,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 18.		303,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 18.	97,50	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 18.		97,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 18.	97,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 18.		97,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 18.	28,00	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 18.		28,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 18.	28,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 18.		28,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	140,00	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	3.932.968,24	3.932.828,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.932.968,24	3.932.828,24
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	140,00	
	DISPONÍVEL			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.		40,61
	FMS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.	40,61	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.	40,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.		40,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.	40,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.		40,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.		67,69
	FMS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.	67,69	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.	67,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.		67,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.	67,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.		67,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		185,77
	FMS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.	185,77	
	ZILIO			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.	185,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.		185,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.	185,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		185,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26.		105,90
	FMS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Pagamento da O.P. 182 do empenho 109.	105,90	
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
		A TRANSPORTAR:	3.934.236,35	3.934.236,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.934.236,35	3.934.236,35
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 109. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	105,90	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 109. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		105,90
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,90	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,90
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		133,31
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Pagamento da O.P. 183 do empenho 54.	133,31	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 183 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	133,31	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 183 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		133,31
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133,31	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		133,31
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		96,78
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 200 do empenho 30.	96,78	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	96,78	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		96,78
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,78	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96,78
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		1.166,66
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 Pagamento da O.P. 201 do empenho 43.	1.166,66	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.166,66	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.166,66
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.166,66	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.166,66
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.369,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991 Pagamento da O.P. 202 do empenho 80.	1.369,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.369,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.369,00
		A TRANSPORTAR:	3.941.376,40	3.941.376,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.941.376,40	3.941.376,40
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27.	1.369,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27.		1.369,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.		360,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.	360,00	
	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.	360,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.		360,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.	360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.		130,55
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.	130,55	
	JEFERSON TURMINA 05918968938			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.	130,55	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.		130,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.	130,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.		130,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.		203,10
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.	203,10	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.	203,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.		203,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.	203,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.		203,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.		524,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.	524,80	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.	524,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.		524,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.	524,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	3.946.400,75	3.945.875,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.946.400,75	3.945.875,95
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.		524,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARLEI	Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.	937,00	
	PROVENSÍ ALBANI DE QUADROS			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.	937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NOELI	Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.	937,00	
	VILLA			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.	937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.		737,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.	737,50	
	MORAWSKI 04876672989			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.	737,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.		737,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.	737,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.		737,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.		590,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.	590,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.	590,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.	590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.		590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.		40,61
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	3.956.005,25	3.956.045,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.956.005,25	3.956.045,86
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	40,61	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	40,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.		40,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.	40,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.		40,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.		67,69
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	67,69	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	67,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.		67,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.	67,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.		67,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.		712,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	712,50	
	CORDEIRO 01483040950			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	712,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.		712,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.	712,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.		712,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.		259,29
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.	259,29	
	ZILIO			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.	259,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.		259,29
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.	259,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.		259,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27.		54,60
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 136.	54,60	
	DE BRITO GOMES ME			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 136.	54,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	3.959.354,72	3.959.300,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.959.354,72	3.959.300,12
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 217 do empenho 136. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		54,60
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54,60	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54,60
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		295,40
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 218 do empenho 135. DE BRITO GOMES ME	295,40	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 135. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	295,40	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 135. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		295,40
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295,40	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		295,40
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 219 . FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		449,92
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 219 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		449,92
10/07/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 219 do empenho 59. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		449,92
10/07/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 220 . FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		449,92
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 220 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		449,92
10/07/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 220 do empenho 59. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		449,92
10/07/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
		A TRANSPORTAR:	3.963.894,88	3.963.894,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.963.894,88	3.963.894,88
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 221 .		449,92
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.		449,92
10/07/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 .	449,92	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 .		449,92
10/07/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.		449,92
		TOTAL DO DIA:	55.452,24	55.452,24
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
11/07/2017	3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000 CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
		TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
12/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
		TOTAL DO DIA:	2.696,07	2.696,07
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
13/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
		A TRANSPORTAR:	3.970.546,83	3.970.546,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.970.546,83	3.970.546,83
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	534,30	534,30
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
14/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	666,00	666,00
16/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
	ZILIO			
16/07/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	383,25	383,25
18/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.	102,95	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.		102,95
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 231 do empenho 143.	102,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	3.971.980,08	3.971.877,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.971.980,08	3.971.877,13
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		102,95
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	102,95	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		102,95
		TOTAL DO DIA:	308,85	308,85
19/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	146,00	
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		146,00
19/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	146,00	
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		146,00
19/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	67,84	
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		67,84
19/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	67,84	
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67,84
19/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	0,42	
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		0,42
19/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,42	
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,42
		TOTAL DO DIA:	428,52	428,52
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Liquidação 232 do empenho 144.		283,23
20/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	283,23	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 144. EMPENHADO A LIQUIDAR	283,23	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 144. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		283,23
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	283,23	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283,23
		TOTAL DO DIA:	849,69	849,69
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
		A TRANSPORTAR:	3.973.361,24	3.973.664,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.973.361,24	3.973.664,86
21/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	910,86	910,86
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
24/07/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	406,41	406,41
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	750,89	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		750,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	750,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		750,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 18.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 18.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	283,47	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		283,47
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	283,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		283,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	3.978.747,23	3.978.747,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.978.747,23	3.978.747,23
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	1.842,13	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.842,13
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.842,13	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.842,13
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	573,55	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		573,55
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	573,55	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		573,55
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	348,12	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		348,12
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	348,12	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		348,12
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	2.294,19	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.294,19
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.294,19	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.294,19
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	1.147,14	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.147,14
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.147,14	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.147,14
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 219 do empenho 156.	175,21	1.842,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		175,21
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 219 do empenho 156.	1.842,13	
		A TRANSPORTAR:	3.993.448,85	3.993.448,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.993.448,85	3.993.448,85
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 156. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.842,13	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 EMPENHADO LIQUIDADO A ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . PAGAR	175,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Liquidação 219 do empenho 156.	274,02	1.842,13
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		175,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.842,13	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.842,13
		Liquidação 219 do empenho 156.		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		175,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	154,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 220 do empenho 157.		573,55
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		154,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	573,55	
		Liquidação 220 do empenho 157.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 220 do empenho 157. EMPENHADO A LIQUIDAR	573,55	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 220 do empenho 157. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		573,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		154,85
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	573,55	
		Liquidação 220 do empenho 157.		
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		154,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
		Liquidação 220 do empenho 157.		573,55
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		154,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		348,12
		Liquidação 221 do empenho 158.		
25/07/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	348,12	
		Liquidação 221 do empenho 158.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 221 do empenho 158. EMPENHADO A LIQUIDAR	348,12	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 221 do empenho 158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		348,12
		Liquidação 221 do empenho 158.		
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	348,12	
		Liquidação 221 do empenho 158.		
		A TRANSPORTAR:	4.001.261,13	4.000.913,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.001.261,13	4.000.913,01
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 158.		348,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 159.		2.294,19
	MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	3.1.9.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 159.	2.294,19	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 159.	2.294,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 159.		2.294,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 159.	2.294,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 159.		2.294,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .		1.147,09
	SALARIO-MATERNIDADE			
25/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 223 do empenho 160.		1.147,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	1.147,09	
25/07/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 160.	1.147,14	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 223 do empenho 160.	1.147,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 223 do empenho 160.		1.147,14
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	1.147,09	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .		1.147,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .		1.147,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .	1.147,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 160.	1.147,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	1.147,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 223 do empenho 160.		1.147,14
25/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .		1.147,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	41.494,97	41.494,97
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 18.	464,42	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 18.		464,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 18.	464,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.017.102,32	4.016.637,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.017.102,32	4.016.637,90
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 18.		464,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 18.	396,74	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 18.		396,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 18.	396,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 18.		396,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	3.643,05	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		3.643,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	3.643,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		3.643,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	3.904,56	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		3.904,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	3.904,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		3.904,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	7.074,70	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		7.074,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	7.074,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		7.074,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	328,26	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		328,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	328,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		328,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	42,90	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		42,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	42,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.047.882,74	4.047.839,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.047.882,74	4.047.839,84
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		42,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	15,24	
	DISPONÍVEL			
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		15,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	15,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		15,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	31.739,74	31.739,74
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.147,09
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 12 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	1.147,09	
	SALARIO-MATERNIDADE			
28/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	1.147,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.147,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 13 .		175,21
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	175,21	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		175,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 14 .		274,02
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 14 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	274,02	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		274,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 15 .		154,85
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	154,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		154,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 225 do empenho 2.		175,66
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 2.	175,66	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 225 do empenho 2.	175,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.051.766,88	4.051.591,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.051.766,88	4.051.591,22
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 225 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		175,66
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	175,66	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175,66
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 226 do empenho 2.		218,06
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	218,06	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 226 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	218,06	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 226 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		218,06
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	218,06	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		218,06
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 227 do empenho 2.		28,38
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28,38	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	28,38	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28,38
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28,38	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28,38
28/07/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67,84	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 234 do empenho 151. SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		67,84
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 234 do empenho 151. EMPENHADO A LIQUIDAR	67,84	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 234 do empenho 151. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,84
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,84	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,84
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 237 do empenho 3.		78,18
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	78,18	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	78,18	
		A TRANSPORTAR:	4.053.041,74	4.052.963,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.053.041,74	4.052.963,56
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		78,18
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78,18	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78,18
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 238 do empenho 3.		58,70
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 239 do empenho 1.		64,73
28/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64,73	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,73	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,73
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,73	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,73
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 240 do empenho 1.		212,78
28/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212,78	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	212,78	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		212,78
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	212,78	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		212,78
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 241 do empenho 1.		78,64
28/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 1. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78,64	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	78,64	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		78,64
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78,64	
		A TRANSPORTAR:	4.054.364,47	4.054.285,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.054.364,47	4.054.285,83
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 1.		78,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
	BANCO DO BRASIL S/A			
28/07/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
	BANCO DO BRASIL S/A			
28/07/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
28/07/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
	LOCAÇÕES			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.392,90
	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.	1.392,90	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.	1.392,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.		1.392,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .	1.392,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.392,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 .		418,70
	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
		A TRANSPORTAR:	4.059.160,57	4.059.579,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.059.160,57	4.059.579,27
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.	418,70	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.	418,70	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.		418,70
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 .	418,70	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 .		418,70
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	B.B. Pagamento do(a) O.P. 227 .		348,12
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.	348,12	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.	348,12	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.		348,12
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	348,12	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		348,12
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	B.B. Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.294,19
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.	2.294,19	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.	2.294,19	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.		2.294,19
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	2.294,19	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.294,19
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	B.B. Pagamento do(a) O.P. 230 .		0,05
28/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.	0,05	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.	0,05	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.		0,05
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 .	0,05	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 .		0,05
		TOTAL DO DIA:	20.430,53	20.430,53
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 FMAS MOVIMENTO 5.338-4	B.B. Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,09	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	B.B. Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	43,46	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	B.B. Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		A TRANSPORTAR:	4.069.874,30	4.068.343,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.069.874,30	4.068.343,75
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,08	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,24	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,08
		Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,24
		Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,80
		Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		250,00
		Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		43,46
		Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,09
31/07/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/07/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,08	
		Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
		Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,24	
		Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
		Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	43,46	
		Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,09	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		43,46
		Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,80
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,08
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,24
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		250,00
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,09
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,24	
		Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
		Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,09	
		Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,08	
		Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
		A TRANSPORTAR:	4.073.966,30	4.072.121,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.073.966,30	4.072.121,09
		Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	43,46	
31/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,08
		Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,24
		Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,09
		Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,80
		Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		250,00
		Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		43,46
		Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		273,80
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.		1.041,35
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		42,51
31/07/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		140,00
31/07/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	630,59	
31/07/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	140,00	
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de limpeza julho de 2017..		565,36
31/07/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de limpeza julho de 2017..	565,36	
31/07/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 29 ref Baixa parcial seguro veiculos julho de 2017..		129,08
31/07/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 29 ref Baixa parcial seguro veiculos julho de 2017..	129,08	
31/07/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 30 ref Baixa seguro obrigatório anual p/ licenciamento..		67,84
31/07/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 30 ref Baixa seguro obrigatório anual p/ licenciamento..	67,84	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 244 (núm. 43) - .	1.166,66	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 244 (núm. 43) - .		1.166,66
		A TRANSPORTAR:	4.080.400,27	4.080.400,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.080.400,27	4.080.400,27
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 246 (núm. 80) - .	1.369,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 246 (núm. 80) - .		1.369,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 248 (núm. 118) - .	590,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 248 (núm. 118) - .		590,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 249 (núm. 45) - .	737,50	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 249 (núm. 45) - .		737,50
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 250 do empenho 30.		251,56
		A TRANSPORTAR:	4.092.352,93	4.092.604,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.092.352,93	4.092.604,49
31/07/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 30. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	251,56	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 250 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	251,56	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 250 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		251,56
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	251,56	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		251,56
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 232 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		175,66
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 232 do empenho 2.	175,66	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 232 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	175,66	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 232 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		175,66
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175,66	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		175,66
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 233 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		218,06
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 233 do empenho 2.	218,06	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 233 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218,06	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 233 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		218,06
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218,06	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		218,06
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 234 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		28,38
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 234 do empenho 2.	28,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 234 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 234 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28,38
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,38	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28,38
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 244 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		78,18
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 244 do empenho 3.	78,18	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78,18	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		78,18
		A TRANSPORTAR:	4.094.530,27	4.094.530,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.094.530,27	4.094.530,27
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .	78,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .		78,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 245 .		58,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.	58,70	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .	58,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .		58,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 246 .		64,73
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.	64,73	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.	64,73	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.		64,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .	64,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .		64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 247 .		212,78
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	212,78	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	212,78	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.		212,78
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .	212,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .		212,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 248 .		78,64
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.	78,64	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.	78,64	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.		78,64
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 .	78,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 .		78,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 249 .		38,20
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	4.095.853,00	4.095.891,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.095.853,00	4.095.891,20
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.	38,20	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.	38,20	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.		38,20
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	38,20	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		38,20
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 250 .		47,60
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	47,60	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	47,60	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		47,60
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 .	47,60	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 .		47,60
		TOTAL DO DIA:	27.766,65	27.766,65
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
01/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 245 (núm. 44) - .	712,50	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 245 (núm. 44) - .		712,50
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
		TOTAL DO DIA:	2.850,00	2.850,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69
02/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
		A TRANSPORTAR:	4.099.163,47	4.099.095,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.099.163,47	4.099.095,78
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	203,07	203,07
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 251 do empenho 161.		464,42	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
03/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 161.	464,42		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 251 do empenho 161.	464,42		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 251 do empenho 161.		464,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 161.	464,42		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 161.		464,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 252 do empenho 149.		140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
03/08/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 149.	140,00		
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 252 do empenho 149.	140,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 252 do empenho 149.		140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 149.	140,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 149.		140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 253 do empenho 148.		140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
03/08/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 148.	140,00		
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 253 do empenho 148.	140,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 253 do empenho 148.		140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 148.	140,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 148.		140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92	
	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			A TRANSPORTAR:	4.111.632,49	4.108.220,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.111.632,49	4.108.220,57
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	12.469,02	12.469,02
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 21.	443,39		
		DISPONÍVEL			
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 21.		443,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 21.	443,39		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 21.		443,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 2.	937,00		
		DISPONÍVEL			
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 2.		937,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 2.	937,00		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 2.		937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	937,00		
		DISPONÍVEL			
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		937,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	937,00		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	4.634,78	4.634,78
06/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 261 do empenho 30.		178,03	
06/08/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 261 do empenho 30.	178,03		
06/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 30.	178,03		
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 30.		178,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 30.	178,03		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 30.		178,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	534,09	534,09
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Liquidação 255 do empenho 147.		28,00	
07/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidação 255 do empenho 147.	28,00		
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 255 do empenho 147.	28,00		
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.116.857,36	4.116.829,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.116.857,36	4.116.829,36
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 255 do empenho 147. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28,00
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 147. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28,00	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 147. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28,00
07/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 257 do empenho 139. MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,35	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Liquidação 257 do empenho 139. E PROVENSI LTDA ME		212,35
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 139. EMPENHADO A LIQUIDAR	212,35	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 139. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		212,35
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 139. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	212,35	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 139. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		212,35
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Liquidação 258 do empenho 155. E PROVENSI LTDA ME		283,47
07/08/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 258 do empenho 155. MATERIAIS DE CONSUMO	283,47	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 258 do empenho 155. EMPENHADO A LIQUIDAR	283,47	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 258 do empenho 155. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		283,47
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 155. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	283,47	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 155. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283,47
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI Liquidação 260 do empenho 154. MALDANER - ME		257,70
07/08/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	257,70	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 260 do empenho 154. EMPENHADO A LIQUIDAR	257,70	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 260 do empenho 154. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		257,70
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257,70	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		257,70
		TOTAL DO DIA:	2.344,56	2.344,56
08/08/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 5 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 219. TERCEIROS		449,92
08/08/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 219. EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
		TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
		A TRANSPORTAR:	4.119.595,84	4.119.595,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.119.595,84	4.119.595,84
09/08/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		449,92
09/08/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 6 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.		127,75
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.	127,75	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.	127,75	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.		127,75
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.	127,75	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.		127,75
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.		121,90
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	121,90	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	121,90	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		121,90
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.	121,90	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.		121,90
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.		312,24
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.	312,24	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.	312,24	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.		312,24
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.	312,24	
		A TRANSPORTAR:	4.121.853,26	4.121.541,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.121.853,26	4.121.541,02
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.		312,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.		600,00
	FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	600,00	
	CRISTINI MINEIRO DA SILVA			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.		178,10
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.	178,10	
	COMERCIO LTDA - ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.	178,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.		178,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.	178,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.		178,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.		102,95
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.	102,95	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.	102,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.		102,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.	102,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.		102,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.		283,23
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.	283,23	
	SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.	283,23	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.		283,23
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.	283,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.		283,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	4.125.346,10	4.125.346,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.125.346,10	4.125.346,10
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		303,62
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.	303,62	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.	303,62	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.		303,62
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.	303,62	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		303,62
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		67,84
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.	67,84	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.	67,84	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.		67,84
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.	67,84	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		67,84
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.		898,69
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	898,69	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	898,69	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		898,69
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.	898,69	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.		898,69
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.		135,47
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.	135,47	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.	135,47	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.		135,47
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.	135,47	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.		135,47
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.		1.166,66
		A TRANSPORTAR:	4.129.562,96	4.130.729,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.129.562,96	4.130.729,62
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.	1.166,66	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.	1.166,66	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.		1.166,66
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.	1.166,66	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.		1.166,66
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.		712,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.	712,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.	712,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.		712,50
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.	712,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.		712,50
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.		1.369,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.	1.369,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.	1.369,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.		1.369,00
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.	1.369,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.		1.369,00
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.		120,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.	120,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.	120,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.		120,00
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.	120,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.		120,00
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33.		590,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 255 do empenho 118.	590,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 118.	590,00	
		A TRANSPORTAR:	4.140.847,44	4.140.257,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.140.847,44	4.140.257,44
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		590,00
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590,00
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		737,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 256 do empenho 45. MORAWSKI 04876672989	737,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	737,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		737,50
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	737,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		737,50
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		251,56
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 257 do empenho 30. ZILIO	251,56	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 257 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	251,56	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 257 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		251,56
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251,56	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		251,56
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		464,42
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 258 do empenho 161.	464,42	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 161. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	464,42	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 161. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		464,42
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464,42	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		464,42
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		140,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 259 do empenho 149.	140,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 149. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	140,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 149. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		140,00
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00	
		A TRANSPORTAR:	4.146.217,88	4.146.077,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.146.217,88	4.146.077,88
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.	140,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.		124,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.	124,50	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.	124,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.		124,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.	124,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.		124,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.		28,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.	28,00	
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.	28,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.		28,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.	28,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.		28,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.		3.411,92
	FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.	3.411,92	
	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.	3.411,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.		3.411,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.	3.411,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.		3.411,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	4.157.331,14	4.157.331,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.157.331,14	4.157.331,14
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.		212,35
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.	212,35	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.	212,35	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.		212,35
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.	212,35	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.		212,35
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.		283,47
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.	283,47	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.	283,47	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.		283,47
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.	283,47	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.		283,47
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.		97,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.	97,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.	97,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.		97,50
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.	97,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.		97,50
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.		257,70
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.	257,70	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.	257,70	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.		257,70
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.	257,70	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.		257,70
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35.		40,61
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 95.	40,61	
		A TRANSPORTAR:	4.159.924,81	4.159.924,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.159.924,81	4.159.924,81
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 269 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,61	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 269 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,61
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,61	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,61
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		67,69
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 270 do empenho 95. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,69	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 270 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,69	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 270 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,69
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,69	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,69
10/08/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 7 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 221. TERCEIROS		449,92
10/08/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 7 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 221. EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
		TOTAL DO DIA:	40.613,26	40.613,26
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município.. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	10.000,00	
11/08/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município.. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00
11/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de CONTROLE DA DISPONIBILIDADE recurso. Lançamento contábil 34. DE RECURSOS	10.000,00	
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de DISPONIBILIDADE POR recurso. Lançamento contábil 34. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		10.000,00
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	463,20	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		463,20
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	463,20	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		463,20
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	144,60	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		144,60
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	144,60	
		A TRANSPORTAR:	4.181.874,62	4.181.730,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.181.874,62	4.181.730,02
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		144,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	670,73	
	DISPONÍVEL			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		670,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	670,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		670,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	289,30	
	DISPONÍVEL			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		289,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	289,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		289,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	254,16	
	DISPONÍVEL			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		254,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	254,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		254,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	147,20	
	DISPONÍVEL			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		147,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	147,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		147,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	23.938,38	23.938,38
12/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JP Equipamentos Ltda - ME		3.147,83
	Liquidação 268 do empenho 163.			
12/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 268 do empenho 163.		3.147,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.		3.147,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		A TRANSPORTAR:	4.194.369,15	4.194.040,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.194.369,15	4.194.040,89
12/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
12/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
12/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
12/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
12/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
12/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
12/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
12/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
12/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
12/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
12/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
		TOTAL DO DIA:	10.473,99	10.473,99
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
		TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
20/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
20/08/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
20/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
		TOTAL DO DIA:	476,04	476,04
21/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 264 do empenho 177.	147,20	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 264 do empenho 177.		147,20
		A TRANSPORTAR:	4.201.694,63	4.201.694,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.201.694,63	4.201.694,63
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 264 do empenho 177. EMPENHADO A LIQUIDAR	147,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 264 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		147,20
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 177. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	147,20	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 177. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 265 do empenho 172. ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		463,20
21/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 172. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	463,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 265 do empenho 172. EMPENHADO A LIQUIDAR	463,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 265 do empenho 172. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		463,20
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 172. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,20	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 172. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 271 do empenho 170. LUIZ ANACLETO GRIGOLO		937,00
21/08/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 170. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250,30	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153. GENTE SEGURADORA SA		250,30
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 153. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,30	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 153. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,30
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,30	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,30
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153. PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250,30	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153. GENTE SEGURADORA SA		250,30
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 273 do empenho 153. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,30	
		A TRANSPORTAR:	4.207.441,13	4.207.190,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.207.441,13	4.207.190,83
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 273 do empenho 153.		250,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.	250,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.		250,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
21/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS COMERCIO LTDA - ME Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
21/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.833,45	7.833,45
22/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.209.466,68	4.209.466,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.209.466,68	4.209.466,68
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	21.352,80	21.352,80
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 20.	110,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 20.		110,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.		110,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	980,33	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		980,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	980,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		980,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	1.099,41	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		1.099,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	1.099,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		1.099,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
25/08/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.235.333,16	4.235.333,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.235.333,16	4.235.333,16
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
25/08/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
	LOCAÇÕES			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934		1.166,66
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 290 do empenho 43.		
25/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.166,66	
	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 43.	1.166,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 290 (núm. 43) - .		
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Schallenberg Dornelles Rosa 72560053934		1.166,66
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 290 (núm. 43) - .		
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 43.	1.166,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	9.736,12	9.736,12
27/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		108,38
	Liquidação 303 do empenho 178.			
27/08/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108,38	
	Liquidação 303 do empenho 178.			
27/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 303 do empenho 178.	108,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 303 do empenho 178.		108,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 178.	108,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 178.		108,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	325,14	325,14
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	1.039,16	
		A TRANSPORTAR:	4.241.834,10	4.240.794,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.241.834,10	4.240.794,94
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.039,16
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.039,16	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.039,16
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	350,71	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		350,71
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350,71	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350,71
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	297,01	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		297,01
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	297,01	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		297,01
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	1.071,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.071,00
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.071,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.071,00
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	828,99	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		828,99
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	828,99	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		828,99
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	650,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		650,00
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	650,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		650,00
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	330,00	
		A TRANSPORTAR:	4.249.598,68	4.249.268,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.249.598,68	4.249.268,68
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		330,00
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	330,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		330,00
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	351,84	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		351,84
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	351,84	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		351,84
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 276 do empenho 3.		58,70
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 277 do empenho 1.		68,74
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 277 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68,74	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 277 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	68,74	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 277 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		68,74
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68,74	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68,74
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 278 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 278 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64,73	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 278 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,73	
		A TRANSPORTAR:	4.253.018,14	4.252.953,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.253.018,14	4.252.953,41
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 278 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,73
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,73	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,73
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 279 do empenho 1.		246,42
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 279 do empenho 1.	246,42	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 279 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	246,42	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 279 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		246,42
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	246,42	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		246,42
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 281 do empenho 2.		317,69
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 281 do empenho 2.	317,69	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	317,69	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		317,69
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	317,69	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		317,69
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 282 do empenho 2.		32,36
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 282 do empenho 2.	32,36	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	32,36	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,36
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,36	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,36
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 283 do empenho 3.		68,44
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 283 do empenho 3.	68,44	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 283 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	68,44	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 283 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		68,44
		A TRANSPORTAR:	4.255.009,16	4.255.009,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.255.009,16	4.255.009,16
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 283 do empenho 3.	68,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 283 do empenho 3.		68,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
	CASAN			
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
	VILSO PERUZZO 90772245991			
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 286 (núm. 80) - .	1.369,00	
	VILSO PERUZZO 90772245991			
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 286 (núm. 80) - .		1.369,00
	VILSO PERUZZO 90772245991			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
29/08/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
		A TRANSPORTAR:	4.264.180,72	4.264.069,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.264.180,72	4.264.069,54
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
29/08/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
29/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
29/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	31.028,91	31.028,91
		A TRANSPORTAR:	4.271.823,85	4.271.823,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.271.823,85	4.271.823,85
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		868,00
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	868,00	
30/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		868,00
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	868,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		82,70
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	82,70	
30/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		82,70
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82,70	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		72,56
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	72,56	
30/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		72,56
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72,56	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL		103,85
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR	103,85	
30/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		103,85
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103,85	
30/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 308 do empenho 173. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	144,60	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 173. SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		144,60
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 308 do empenho 173. EMPENHADO A LIQUIDAR	144,60	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 308 do empenho 173. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144,60
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 173. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	144,60	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 173. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		144,60
		TOTAL DO DIA:	2.688,02	2.688,02
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		A TRANSPORTAR:	4.275.982,23	4.274.511,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.275.982,23	4.274.511,87
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
		Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
		Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/08/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
		Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
		Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
		Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
		Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
		A TRANSPORTAR:	4.279.794,27	4.279.503,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.279.794,27	4.279.503,94
		Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		273,80
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		1.041,35
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		630,59
31/08/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		140,00
31/08/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	273,80	
31/08/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	140,00	
31/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..		836,15
31/08/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..	836,15	
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza agosto de 2017..		434,15
31/08/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza agosto de 2017..	434,15	
31/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACÃO	Lançamento contábil 33 ref Baixa parcial seguro veiculos agosto de 2017..		129,08
31/08/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 33 ref Baixa parcial seguro veiculos agosto de 2017..	129,08	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		111,18
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENÇÖES	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	111,18	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		111,18
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 280 do empenho 2.		299,35
31/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 280 do empenho 2.	299,35	
		A TRANSPORTAR:	4.283.977,61	4.283.977,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.283.977,61	4.283.977,61
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 280 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	299,35	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 280 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		299,35
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	299,35	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		299,35
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989 Liquidação 287 do empenho 118.		590,00
31/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 287 do empenho 118.	590,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 118. EMPENHADO A LIQUIDAR	590,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		590,00
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 287 (núm. 118) - .	590,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 287 (núm. 118) - .		590,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 118. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	590,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 118. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		590,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989 Liquidação 288 do empenho 45.		737,50
31/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 288 do empenho 45.	737,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	737,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		737,50
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 288 (núm. 45) - .	737,50	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 288 (núm. 45) - .		737,50
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	737,50	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 45. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		737,50
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 298 do empenho 7.		33,40
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 298 do empenho 7.	33,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 298 do empenho 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	33,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 298 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33,40
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33,40	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
		A TRANSPORTAR:	4.289.986,51	4.289.994,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.289.986,51	4.289.994,71
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
	DO BRASIL S/A			
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
	CORDEIRO 01483040950			
31/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 302 (núm. 122) - .	712,50	
	MORAWSKI 04876672989			
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 302 (núm. 122) - .		712,50
	MORAWSKI 04876672989			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
	ZILIO			
31/08/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidação 313 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 189.	95,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.293.664,65	4.293.664,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.293.664,65	4.293.664,65
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 313 do empenho 189. EMPENHADO A LIQUIDAR	95,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 313 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 189. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	95,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 189. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 314 do empenho 189. MERCADO SANCHES LTDA - ME		95,00
31/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 189. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	95,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 314 do empenho 189. EMPENHADO A LIQUIDAR	95,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 314 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 189. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	95,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 189. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 279 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		250,30
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 279 do empenho 153. SEGURADORA SA	250,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 279 do empenho 153. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 279 do empenho 153. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,30
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,30	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,30
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 284 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		68,74
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 284 do empenho 1.	68,74	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68,74	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		68,74
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68,74	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		68,74
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 285 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		64,73
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 285 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 285 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 285 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64,73
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,73	
		A TRANSPORTAR:	4.295.290,96	4.295.226,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.295.290,96	4.295.226,23
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 .		64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 286 .		246,42
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.	246,42	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.	246,42	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.		246,42
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 .	246,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 .		246,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 288 .		317,69
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.	317,69	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.	317,69	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.		317,69
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 .	317,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 .		317,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 289 .		32,36
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.	32,36	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.	32,36	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.		32,36
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 .	32,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 .		32,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 290 .		68,44
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.	68,44	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.	68,44	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.		68,44
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 .	68,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 .		68,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 291 .		58,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 291 do empenho 3.	58,70	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 3.	58,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.297.403,09	4.297.344,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.297.403,09	4.297.344,39
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		58,70
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,70	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,70
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 292 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		299,35
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	299,35	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	299,35	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		299,35
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299,35	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		299,35
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 304 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		927,98
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 304 do empenho 182.	927,98	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 182. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	927,98	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 182. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		927,98
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	927,98	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		927,98
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 305 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		350,71
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 305 do empenho 183.	350,71	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	350,71	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		350,71
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,71	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,71
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 306 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		297,01
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 306 do empenho 184. RECOLHIMENTO NORMAL	297,01	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 184. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	297,01	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 184. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		297,01
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,01	
		A TRANSPORTAR:	4.303.086,94	4.302.789,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.303.086,94	4.302.789,93
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 .		297,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 307 .		33,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.	33,40	
	DO BRASIL S/A			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.	33,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.		33,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .	33,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .		33,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 308 .		8,20
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	8,20	
	DO BRASIL S/A			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	8,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		8,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 .	8,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 .		8,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 309 .		50,40
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.	50,40	
	DO BRASIL S/A			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.	50,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.		50,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 .	50,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 .		50,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	28.851,07	28.851,07
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
01/09/2017	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	4.303.800,94	4.303.654,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.303.800,94	4.303.654,94
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 307 do empenho 62.		135,50	
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA				
01/09/2017	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 62.	135,50		
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 307 do empenho 62.	135,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 307 do empenho 62.		135,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 62.	135,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 62.		135,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 175.		289,30	
	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				
01/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 175.	289,30		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 311 do empenho 175.	289,30		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 311 do empenho 175.		289,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 175.	289,30		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 175.		289,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	1.712,40	1.712,40	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	937,00		
	DISPONÍVEL				
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	937,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 305 do empenho 171.		937,00	
	VANDERLEI ASSIS MEDEIROS				
04/09/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 171.	937,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 305 do empenho 171.	937,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 305 do empenho 171.		937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 171.	937,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 171.		937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
		A TRANSPORTAR:	4.309.760,34	4.309.800,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.309.760,34	4.309.800,95
04/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
04/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
			TOTAL DO DIA:	5.009,90	5.009,90
05/09/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
05/09/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 322 do empenho 190.		937,00
05/09/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 322 do empenho 190.	937,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 190.	937,00	
			A TRANSPORTAR:	4.316.248,16	4.315.311,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.316.248,16	4.315.311,16
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 190. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 190. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
		TOTAL DO DIA:	7.099,92	7.099,92
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	530,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		530,00
06/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	530,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		530,00
		TOTAL DO DIA:	1.060,00	1.060,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 319 do empenho 180. MERCADO SANCHES LTDA - ME		980,33
11/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	980,33	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 319 do empenho 180. EMPENHADO A LIQUIDAR	980,33	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 319 do empenho 180. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		980,33
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	980,33	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		980,33
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		178,03
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 268 do empenho 30. ZILIO	178,03	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 268 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178,03	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 268 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		178,03
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178,03	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		178,03
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		147,20
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 177. SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	147,20	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 271 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147,20	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 271 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		147,20
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	147,20	
		A TRANSPORTAR:	4.322.161,84	4.322.014,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.322.161,84	4.322.014,64
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38.		147,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		463,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.	463,20	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.	463,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.		463,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.	463,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		463,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.		3.147,83
	FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.	3.147,83	
	EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.	3.147,83	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.		3.147,83
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.	3.147,83	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.		3.147,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.		328,26
	FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.	328,26	
	EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.	328,26	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.		328,26
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.	328,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.		328,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.		15,24
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.	15,24	
	EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.	15,24	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.		15,24
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.	15,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.		15,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	4.334.025,43	4.334.962,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.334.025,43	4.334.962,43
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LUIZ ANACLETO GRIGOLO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.	937,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.	937,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.		937,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.	937,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.		937,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 280 .		250,30
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.	250,30	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.	250,30	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.		250,30
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 .	250,30	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 .		250,30
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.		110,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.	110,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.	110,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.		110,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.	110,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.		110,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.		1.369,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.	1.369,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.	1.369,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.		1.369,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.	1.369,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.		1.369,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43.		590,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 295 do empenho 118.	590,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 118.	590,00	
		A TRANSPORTAR:	4.343.204,33	4.342.614,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.343.204,33	4.342.614,33
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 295 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		590,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		737,50
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 296 do empenho 45. MORAWSKI 04876672989	737,50	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 296 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	737,50	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 296 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		737,50
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	737,50	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		737,50
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		120,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 297 do empenho 76. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	120,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 297 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	120,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 297 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		120,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		120,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		1.166,66
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 298 do empenho 43. SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.166,66	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 298 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.166,66	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 298 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.166,66
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.166,66	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.166,66
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		158,68
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 299 do empenho 178. ZILIO	158,68	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 299 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	158,68	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 299 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		158,68
		A TRANSPORTAR:	4.350.184,17	4.350.184,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.350.184,17	4.350.184,17
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42.	158,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42.		158,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.		42,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.	42,90	
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.	42,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.		42,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.	42,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.		42,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.		7.074,70
	FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.	7.074,70	
	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.	7.074,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.		7.074,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.	7.074,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.		7.074,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.		254,16
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.	254,16	
	COMERCIO LTDA - ME			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.	254,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.		254,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.	254,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.		254,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.		712,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.	712,50	
	CORDEIRO 01483040950			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.	712,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.		712,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.	712,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.		712,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	4.374.595,63	4.374.595,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.374.595,63	4.374.595,63
11/09/2017	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. 312 OB 42.		108,38
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.	108,38	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.	108,38	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.		108,38
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 42.	108,38	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 42.		108,38
11/09/2017	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. 313 OB 42.		185,78
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	185,78	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	185,78	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		185,78
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 42.	185,78	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 42.		185,78
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.		937,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI ASSIS MEDEIROS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.	937,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.	937,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.		937,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.	937,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.		937,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		146,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.	146,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.	146,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.		146,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.	146,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		146,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		135,50
		A TRANSPORTAR:	4.378.727,11	4.378.862,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.378.727,11	4.378.862,61
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.	135,50	
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.	135,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.		135,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.	135,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		135,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.		144,60
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.	144,60	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.	144,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.		144,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.	144,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.		144,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 318 .		40,61
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.	40,61	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.	40,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.		40,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 .	40,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 .		40,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 319 .		67,69
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.	67,69	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.	67,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.		67,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 .	67,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 .		67,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38.		289,30
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 320 do empenho 175.	289,30	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
		A TRANSPORTAR:	4.380.181,61	4.380.181,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.380.181,61	4.380.181,61
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 320 do empenho 175. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	289,30	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 320 do empenho 175. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		289,30
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289,30	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		289,30
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		492,64
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 321 do empenho 164. PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	492,64	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 321 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	492,64	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 321 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		492,64
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492,64	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		492,64
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		95,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 322 do empenho 189. MERCADO SANCHES LTDA - ME	95,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		95,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		95,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 323 do empenho 189. MERCADO SANCHES LTDA - ME	95,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 323 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 323 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		95,00
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		828,99
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 324 do empenho 186. DE BRITO GOMES ME	828,99	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 186. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	828,99	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 186. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		828,99
		A TRANSPORTAR:	4.384.466,11	4.384.466,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.384.466,11	4.384.466,11
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42.	828,99		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42.		828,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.		1.071,00	
	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3				
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.	1.071,00		
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.	1.071,00		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.		1.071,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.	1.071,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.		1.071,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		TOTAL DO DIA:	70.262,94	70.262,94	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40	
	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
12/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	3.298,20	3.298,20	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
13/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
13/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
		A TRANSPORTAR:	4.393.633,28	4.393.633,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.393.633,28	4.393.633,28
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	2.497,71	2.497,71	
14/09/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 318 do empenho 163.	495,22		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 318 do empenho 163.		495,22	
	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 318 do empenho 163.	495,22		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 318 do empenho 163.		495,22	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 163.	495,22		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 163.		495,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	1.485,66	1.485,66	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.		0,01	
	DISPONÍVEL				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.	0,01		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.		0,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.	0,01		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/09/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 187.	650,00		
	MOBILIÁRIO EM GERAL				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921 Liquidação 320 do empenho 187.		650,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 320 do empenho 187.	650,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 320 do empenho 187.		650,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 187.	650,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 187.		650,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	1.950,02	1.950,02	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 2.	246,10		
	DISPONÍVEL				
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 2.		246,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.	246,10		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.		246,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
		A TRANSPORTAR:	4.398.231,89	4.398.231,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.398.231,89	4.398.231,89
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	248,90	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		248,90
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	248,90	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		248,90
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	308,30	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		308,30
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	308,30	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		308,30
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	190,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		190,00
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	190,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		190,00
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 323 do empenho 30.		158,72
18/09/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 30. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158,72	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	158,72	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158,72
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158,72	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158,72
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidação 325 do empenho 196.		190,00
18/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 196. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	190,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 196. EMPENHADO A LIQUIDAR	190,00	
		A TRANSPORTAR:	4.400.862,45	4.400.672,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.400.862,45	4.400.672,45
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		190,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	190,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 196. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		190,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 327 do empenho 1.		79,71
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 327 do empenho 1.	79,71	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 327 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	79,71	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 327 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,71
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79,71	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79,71
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 328 do empenho 1.		56,38
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 328 do empenho 1.	56,38	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 328 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	56,38	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 328 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		56,38
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56,38	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56,38
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 329 do empenho 1.		236,07
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 329 do empenho 1.	236,07	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 329 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	236,07	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 329 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		236,07
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	236,07	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		236,07
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 330 do empenho 2.		198,01
18/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 330 do empenho 2.	198,01	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 330 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	198,01	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 330 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		198,01
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	198,01	
		A TRANSPORTAR:	4.402.762,96	4.402.564,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.402.762,96	4.402.564,95
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 2.		198,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 331 do empenho 2.		287,48
18/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 2.	287,48	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 331 do empenho 2.	287,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 331 do empenho 2.		287,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 2.	287,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 2.		287,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
18/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ADRIANA COPETTI 08791349923 Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
18/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.363,10	6.363,10
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 18.	222,50	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 18.		222,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.404.726,29	4.404.726,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.404.726,29	4.404.726,29
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 18.	222,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 18.		222,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 18.	187,00	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 18.		187,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 18.	187,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 18.		187,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 18.	290,00	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 18.		290,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.	290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.		290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 18.	58,20	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 18.		58,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.	58,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.		58,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 18.	57,00	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 18.		57,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.	57,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.		57,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 18.	195,00	
	DISPONÍVEL			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 18.		195,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	2.420,40	2.420,40
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	1.035,50	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.407.558,69	4.406.523,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.407.558,69	4.406.523,19
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.035,50
25/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.035,50	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.035,50
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	386,05	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		386,05
25/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	386,05	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		386,05
		TOTAL DO DIA:	2.843,10	2.843,10
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	326,75	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		326,75
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326,75	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		326,75
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	69,99	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		69,99
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	69,99	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69,99
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	1.039,16	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.039,16
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.039,16	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.039,16
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	345,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		345,52
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	345,52	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		345,52
		A TRANSPORTAR:	4.412.929,13	4.412.929,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.412.929,13	4.412.929,13
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	295,90	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		295,90
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	295,90	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		295,90
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	85,63	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		85,63
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	85,63	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		85,63
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	150,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 14. DISPONÍVEL	30,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 14. EMPENHADO A LIQUIDAR		30,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	30,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	240,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		240,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	240,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		240,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	90,01	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		90,01
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90,01	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90,01
		A TRANSPORTAR:	4.414.712,21	4.414.712,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.414.712,21	4.414.712,21
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	100,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	100,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	150,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	200,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	200,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		200,00
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		1.039,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		110,77
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.039,16	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.039,16	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
		Liquidação 337 do empenho 209.		1.039,16
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,77
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.039,16	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
		Liquidação 337 do empenho 209.		1.039,16
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,77
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		345,52
26/09/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	345,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	345,52	
		A TRANSPORTAR:	4.419.753,04	4.419.407,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.419.753,04	4.419.407,52
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 210. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		345,52
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	345,52	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		345,52
26/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 339 do empenho 211. RECOLHIMENTO NORMAL		295,90
26/09/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 211. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	295,90	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 211. EMPENHADO A LIQUIDAR	295,90	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,90
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 211. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295,90	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 211. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295,90
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS E PROVENSI LTDA ME Liquidação 356 do empenho 206.		386,05
26/09/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 206. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	386,05	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 206. EMPENHADO A LIQUIDAR	386,05	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		386,05
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 206. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	386,05	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 206. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		386,05
		TOTAL DO DIA:	12.778,12	12.778,12
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Liquidação 333 do empenho 76.		120,00
27/09/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 76. LOCAÇÕES	120,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 333 do empenho 76. EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 333 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 76. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 76. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 334 do empenho 178.		356,06
27/09/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 178. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356,06	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 334 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	356,06	
		A TRANSPORTAR:	4.423.216,53	4.422.860,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.423.216,53	4.422.860,47
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 334 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		356,06
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356,06	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		356,06
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 350 do empenho 194. ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		248,90
27/09/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	248,90	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,90	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		248,90
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	248,90	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		248,90
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 352 do empenho 202. NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		58,20
27/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	58,20	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58,20	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,20
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,20	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,20
27/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	195,00	
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 353 do empenho 204. NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		195,00
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		195,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	195,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		195,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 354 do empenho 193. NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		246,10
27/09/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	246,10	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246,10	
		A TRANSPORTAR:	4.425.571,09	4.425.324,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.425.571,09	4.425.324,99
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		246,10
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	246,10	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		246,10
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidação 355 do empenho 200. COMERCIO LTDA - ME		187,00
27/09/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	187,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 200. EMPENHADO A LIQUIDAR	187,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		187,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		187,00
		TOTAL DO DIA:	4.233,78	4.233,78
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	31,65	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	22,37	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,72	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	49,52	
28/09/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
		Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
		Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
28/09/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
		Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
		Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
		A TRANSPORTAR:	4.428.637,73	4.427.507,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.428.637,73	4.427.507,96
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	22,37	
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,72	
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	49,52	
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
		Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	31,65	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
		Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		110,77
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	110,77	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		110,77
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
28/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 335 (núm. 43) - .	1.166,66	
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 335 (núm. 43) - .		1.166,66

A TRANSPORTAR: 4.433.489,02 4.433.489,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.433.489,02	4.433.489,02
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.434.882,48	4.434.882,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.434.882,48	4.434.882,48
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
28/09/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
28/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 366 do empenho 215.		240,00
28/09/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 366 do empenho 215.	240,00	
		A TRANSPORTAR:	4.436.332,11	4.436.332,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.436.332,11	4.436.332,11
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 215. EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		240,00
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 215. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	240,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 215. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		240,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 282 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		58,70
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 282 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		58,70
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,70	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,70
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 283 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		58,70
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 283 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		58,70
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,70	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,70
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 336 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		79,71
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 336 do empenho 1.	79,71	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79,71	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		79,71
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79,71	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79,71
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 337 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		56,38
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 337 do empenho 1.	56,38	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 337 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56,38	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 337 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56,38
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,38	

A TRANSPORTAR: 4.437.572,58 4.437.516,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.437.572,58	4.437.516,20
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 .		56,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 338 .		236,07
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.	236,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.	236,07	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.		236,07
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 .	236,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 .		236,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 339 .		198,01
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.	198,01	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.	198,01	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.		198,01
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 .	198,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 .		198,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 340 .		287,48
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.	287,48	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.	287,48	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.		287,48
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 .	287,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 .		287,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 341 .		19,13
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.	19,13	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.	19,13	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.		19,13
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 .	19,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 .		19,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 347 .		928,39
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.	928,39	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		A TRANSPORTAR:	4.440.723,04	4.440.723,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.440.723,04	4.440.723,04
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	928,39	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		928,39
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	928,39	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		928,39
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 348 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		345,52
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.	345,52	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345,52	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		345,52
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345,52	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		345,52
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 349 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		295,90
28/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 349 do empenho 211. RECOLHIMENTO NORMAL	295,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	295,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		295,90
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295,90	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		295,90
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 350 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		33,40
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7. DO BRASIL S/A	33,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,40
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,40	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33,40
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 351 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		5,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8. DO BRASIL S/A	5,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5,00
		A TRANSPORTAR:	4.444.614,28	4.444.614,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.444.614,28	4.444.614,28
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 .	5,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 .		5,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 352 .		25,60
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.	25,60	
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.	25,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.		25,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 .	25,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 .		25,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 353 .		11,60
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.	11,60	
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.	11,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.		11,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 .	11,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 .		11,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 354 .		3,40
	FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.	3,40	
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.	3,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.		3,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 .	3,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 .		3,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 355 .		19,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.	19,80	
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.	19,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.		19,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 .	19,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.444.800,48	4.444.780,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.444.800,48	4.444.780,68
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 .		19,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	18.422,29	18.422,29
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		276,40
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		1.041,35
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		630,59
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,51
30/09/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		140,00
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
30/09/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	630,59	
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	276,40	
		Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	1.041,35	
30/09/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	140,00	
	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/09/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..		3.980,45
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..	3.980,45	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoque material de limpeza setembro de 2017..		450,45
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
30/09/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoque material de limpeza setembro de 2017..	450,45	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/09/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref Baixa parcial seguro veiculos setembro de 2017..		129,08
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref Baixa parcial seguro veiculos setembro de 2017..	129,08	
	SEGUROS EM GERAL			
		TOTAL DO DIA:	6.690,83	6.690,83
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	324,90	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		324,90
02/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	324,90	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		324,90
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950		570,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	570,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 do empenho 44. EMPENHADO A LIQUIDAR	570,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 do empenho 44. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		570,00
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL CORDEIRO 01483040950	570,00	
	Execução contratual do contrato 347 (núm. 44) - .			
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL CORDEIRO 01483040950		570,00
	Execução contratual do contrato 347 (núm. 44) - .			
		A TRANSPORTAR:	4.453.851,11	4.453.851,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.453.851,11	4.453.851,11
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 44.		570,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 348 do empenho 122.		142,50
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 348 do empenho 122.	142,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 122.	142,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 122.		142,50
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 348 (núm. 122) - .	142,50	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 348 (núm. 122) - .		142,50
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 122.		142,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 349 do empenho 80.		1.369,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 349 do empenho 80.	1.369,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 80.	1.369,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 80.		1.369,00
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 349 (núm. 80) - .	1.369,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 349 (núm. 80) - .		1.369,00
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 80.		1.369,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 357 do empenho 118.		590,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
02/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 118.		590,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 358 do empenho 45.		737,50
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 358 do empenho 45.	737,50	
		A TRANSPORTAR:	4.463.564,61	4.463.564,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.463.564,61	4.463.564,61
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 358 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	737,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 358 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		737,50
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 358 (núm. 45) - . MORAWSKI 04876672989	737,50	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 358 (núm. 45) - . MORAWSKI 04876672989		737,50
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	737,50	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 45. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		737,50
		TOTAL DO DIA:	14.285,80	14.285,80
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	M ECKER Liquidação 351 do empenho 192. E CIA LTDA - ME		530,00
03/10/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 192. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	530,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 351 do empenho 192. EMPENHADO A LIQUIDAR	530,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 351 do empenho 192. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		530,00
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 192. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	530,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 192. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		530,00
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 359 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
03/10/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 59. SUBVENÇÕES SOCIAIS	449,92	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 359 do empenho 59. EMPENHADO A LIQUIDAR	449,92	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 359 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		449,92
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	449,92	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		449,92
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 360 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
03/10/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59. SUBVENÇÕES SOCIAIS	449,92	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 360 do empenho 59. EMPENHADO A LIQUIDAR	449,92	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 360 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		449,92
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	449,92	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		449,92
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 361 do empenho 178. ZILIO		131,58
		A TRANSPORTAR:	4.470.066,63	4.470.198,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.470.066,63	4.470.198,21
03/10/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.	131,58	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 178.	131,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 178.		131,58
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.		131,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.	222,50	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 362 do empenho 199.	222,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 363 do empenho 203.	57,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
	FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
03/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 364 do empenho 195.	308,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 367 do empenho 95.		67,69
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 367 do empenho 95.	67,69	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
		A TRANSPORTAR:	4.472.292,46	4.472.292,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.472.292,46	4.472.292,46
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 95. EMPENHADO A LIQUIDAR	67,69	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,69
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,69	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,69
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 368 do empenho 95. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		40,61
03/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 368 do empenho 95. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40,61	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 95. EMPENHADO A LIQUIDAR	40,61	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,61
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,61	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40,61
		TOTAL DO DIA:	6.772,56	6.772,56
05/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	3.500,00	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.500,00
05/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.500,00	
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.500,00
05/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		0,02
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,02	
05/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,02
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,02	
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 370 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		26,79
05/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 370 do empenho 219. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26,79	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 219. EMPENHADO A LIQUIDAR	26,79	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26,79
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 219. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26,79	
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 219. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26,79
		A TRANSPORTAR:	4.479.630,08	4.479.630,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.479.630,08	4.479.630,08
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	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	
05/10/2017	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
06/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 369 do empenho 154.	268,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 154.	268,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	4.484.120,29	4.483.851,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.484.120,29	4.483.851,35
06/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	806,82	806,82
09/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
	JEFERSON TURMINA 05918968938			
09/10/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920			
09/10/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.802,72	5.802,72
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/10/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
10/10/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.430,00	
10/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Bloco GBF - FNAS		1.430,00
10/10/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.494.213,01	4.494.213,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 245

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.494.213,01	4.494.213,01
10/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 180.		980,33
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 49.	980,33	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 49.		980,33
10/10/2017	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. 329 OB 46.		650,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Pagamento da O.P. 329 do empenho 187.	650,00	
		A TRANSPORTAR:	4.503.338,73	4.503.338,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.503.338,73	4.503.338,73
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 187. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	650,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 187. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		650,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 46. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	650,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		650,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LUIZ Pagamento da O.P. 330 do empenho 191. CARLOS MARIANO DA COSTA	937,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 330 do empenho 191. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 330 do empenho 191. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		937,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NADIR Pagamento da O.P. 331 do empenho 190. ARGENTE BATISTELA	937,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 331 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 331 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		937,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		158,72
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 332 do empenho 30. ZILIO	158,72	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	158,72	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		158,72
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158,72	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		158,72
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 333 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		161,84
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 333 do empenho 189.	161,84	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	161,84	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 189. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		161,84
		A TRANSPORTAR:	4.511.060,57	4.511.060,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.511.060,57	4.511.060,57
10/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.	190,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.		190,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 174.	670,73	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 174.		670,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.	120,00	
	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.	120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.		120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	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	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	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			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.	356,06	
	WILSON ZILIO			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.	356,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.		356,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.	356,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.515.232,78	4.514.876,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.515.232,78	4.514.876,72
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		356,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.	1.166,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.	1.166,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.		1.166,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.		140,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.	140,00	
	COPETTI 08791349923			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.		290,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.	290,00	
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.	290,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.		290,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.	290,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.		290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 48.		570,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.	570,00	
	CORDEIRO 01483040950			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.	570,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.		570,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	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	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			
		A TRANSPORTAR:	4.521.732,76	4.521.732,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.521.732,76	4.521.732,76
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.		142,50
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.	142,50	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.	142,50	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.		142,50
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.	142,50	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.		142,50
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.		1.369,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.	1.369,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.	1.369,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.		1.369,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.	1.369,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.		1.369,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.		248,90
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	248,90	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	248,90	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		248,90
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.	248,90	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.		248,90
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.		530,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 M ECKER E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.	530,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.	530,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.		530,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.	530,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.		530,00
10/10/2017	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	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	
		A TRANSPORTAR:	4.528.662,16	4.528.662,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.528.662,16	4.528.662,16
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 202. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	58,20	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 202. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		58,20
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,20	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58,20
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		195,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 363 do empenho 204. SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	195,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 204. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	195,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 204. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		195,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		195,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		246,10
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 364 do empenho 193. SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	246,10	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	246,10	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		246,10
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246,10	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246,10
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		187,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 365 do empenho 200. COMERCIO LTDA - ME	187,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 365 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	187,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 365 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		187,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	187,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		187,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		386,05
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 366 do empenho 206. E PROVENSI LTDA ME	386,05	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 366 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	386,05	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 366 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		386,05
		A TRANSPORTAR:	4.531.434,96	4.531.434,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.531.434,96	4.531.434,96
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47.	386,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47.		386,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.		590,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.	590,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.	590,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.	590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.		590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.		737,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.	737,50	
	MORAWSKI 04876672989			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.	737,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.		737,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.	737,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.		737,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/10/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.538.503,03	4.538.053,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.538.503,03	4.538.053,11
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		449,92
10/10/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 370 do empenho 59. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	449,92	
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449,92	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		449,92
10/10/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		131,58
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 371 do empenho 178. ZILIO	131,58	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	131,58	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		131,58
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131,58	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		131,58
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		222,50
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 372 do empenho 199. OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	222,50	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	222,50	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		222,50
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222,50	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		222,50
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		57,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 373 do empenho 203. OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	57,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 203. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	57,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 203. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		57,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		57,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		308,30
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 374 do empenho 195. FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	308,30	
		A TRANSPORTAR:	4.540.944,41	4.540.944,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.540.944,41	4.540.944,41
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 374 do empenho 195. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	308,30	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 374 do empenho 195. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		308,30
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308,30	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		308,30
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		90,01
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 375 do empenho 216. DE BRITO GOMES ME	90,01	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 375 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	90,01	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 375 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		90,01
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90,01	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		90,01
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		240,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 376 do empenho 215. DE BRITO GOMES ME	240,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 376 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	240,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 376 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		240,00
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,00	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		240,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		67,69
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 377 do empenho 95. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,69	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 377 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,69	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 377 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,69
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,69	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,69
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		40,61
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 378 do empenho 95. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	40,61	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 378 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,61	
		A TRANSPORTAR:	4.542.835,33	4.542.794,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.542.835,33	4.542.794,72
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 378 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,61
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,61	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,61
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		268,94
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI Pagamento da O.P. 379 do empenho 154. MALDANER - ME	268,94	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 379 do empenho 154. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	268,94	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 379 do empenho 154. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		268,94
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	268,94	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		268,94
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		26,79
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 380 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,79	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 380 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	26,79	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 380 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		26,79
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26,79	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26,79
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 381 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 381 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 381 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 382 OB 50. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,67
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 382 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,67	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,67	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,67
		A TRANSPORTAR:	4.543.865,16	4.543.865,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.543.865,16	4.543.865,16
10/10/2017	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	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			
10/10/2017	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50.	20,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50.		20,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	54.023,51	54.023,51
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	131,25	
11/10/2017	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	131,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.		131,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	189,50	
11/10/2017	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	189,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		189,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.	207,22	
11/10/2017	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.	207,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.		207,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.	125,16	
11/10/2017	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.	125,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	4.545.252,78	4.545.127,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.545.252,78	4.545.127,62
11/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.		125,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	50,70	
	DISPONÍVEL			
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		50,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	122,36	
	DISPONÍVEL			
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		122,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		122,36
	Liquidação 379 do empenho 228.			
11/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 379 do empenho 228.	122,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 379 do empenho 228.		122,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2017	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	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	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.500,00	
	Contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.			
16/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		1.500,00
	Contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.			
		TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 2.	250,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 2.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		77,41
	Liquidação 374 do empenho 178.			
17/10/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.	77,41	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		A TRANSPORTAR:	4.548.043,39	4.548.043,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.548.043,39	4.548.043,39
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	77,41	
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		77,41
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77,41	
17/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77,41
		TOTAL DO DIA:	732,23	732,23
18/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 375 do empenho 224. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	189,50	
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 224. SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		189,50
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 224. EMPENHADO A LIQUIDAR	189,50	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 224. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189,50
18/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 224. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	189,50	
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 224. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		189,50
18/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 377 do empenho 225. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	207,22	
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 225. HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		207,22
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 377 do empenho 225. EMPENHADO A LIQUIDAR	207,22	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 377 do empenho 225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		207,22
18/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 225. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	207,22	
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 225. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		207,22
		TOTAL DO DIA:	1.190,16	1.190,16
20/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL		753,00
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR	753,00	
20/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		753,00
20/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	753,00	
		TOTAL DO DIA:	1.506,00	1.506,00
23/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
		A TRANSPORTAR:	4.551.831,37	4.551.831,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.551.831,37	4.551.831,37
23/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 21.	1.500,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 21.		1.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		120,00
		Liquidação 380 do empenho 76.		
23/10/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	120,00	
		Liquidação 380 do empenho 76.		
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 380 do empenho 76.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 380 do empenho 76.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 76.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANTONIO GONÇALVES THIBES		937,00
		Liquidação 385 do empenho 230.		
23/10/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
		Liquidação 385 do empenho 230.		
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 385 do empenho 230.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 385 do empenho 230.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 230.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS COMERCIO LTDA - ME		131,25
		Liquidação 404 do empenho 223.		
23/10/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	131,25	
		Liquidação 404 do empenho 223.		
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 223.	131,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 223.		131,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2017	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	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
		A TRANSPORTAR:	4.559.333,12	4.559.333,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 259

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.559.333,12	4.559.333,12
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	3.080,92	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.080,92
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.080,92	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.080,92
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	348,12	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		348,12
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	348,12	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		348,12
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	732,77	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		732,77
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	732,77	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		732,77
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	19,43	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		19,43
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19,43	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19,43
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 382 do empenho 232.	294,73	3.080,92
24/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
24/10/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 382 do empenho 232.	3.080,92	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 382 do empenho 232. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.080,92	
		A TRANSPORTAR:	4.576.026,17	4.572.945,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.576.026,17	4.572.945,25
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 382 do empenho 232.	294,73	3.080,92
24/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 232.	3.080,92	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 232.		3.080,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
24/10/2017	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	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 383 do empenho 233.		348,12
24/10/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 233.	348,12	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 233.	348,12	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 233.		348,12
24/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 384 do empenho 234.		732,77
24/10/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 384 do empenho 234.	732,77	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 234.	732,77	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 234.		732,77
24/10/2017	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	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 386 do empenho 229.	250,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 229.	250,00	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 229.		250,00
24/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 403 do empenho 227.	50,70	
		A TRANSPORTAR:	4.583.739,92	4.583.689,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.583.739,92	4.583.689,22
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 403 do empenho 227.		50,70
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 227.	50,70	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 227.		50,70
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 405 do empenho 226.		125,16
24/10/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 226.	125,16	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 226.	125,16	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 226.		125,16
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ZELSON LUIZ	Liquidação 413 do empenho 236.		937,00
24/10/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 413 do empenho 236.	937,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 236.	937,00	
24/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	185,00	
25/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 381 do empenho 178.		162,55
25/10/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 381 do empenho 178.	162,55	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 178.	162,55	
		A TRANSPORTAR:	4.587.722,90	4.587.560,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.587.722,90	4.587.560,35
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 381 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		162,55
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 381 do empenho 178.	162,55	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 381 do empenho 178.		162,55
25/10/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 8 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 369.		449,92
		TERCEIROS		
25/10/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Prestação de contas 8 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem EXCEPCIONAIS FMAS de pagamento 369.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	1.307,57	1.307,57
26/10/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 370.		449,92
		TERCEIROS		
26/10/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem EXCEPCIONAIS FMAS de pagamento 370.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 18 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		294,73
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
27/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 18 . CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	294,73	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 18 . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		294,73
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Liquidação 388 do empenho 43. SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.166,66
27/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 388 do empenho 43. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.166,66	
27/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 388 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166,66	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 388 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.166,66
27/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 388 (núm. 43) - . SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.166,66	
27/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 388 (núm. 43) - . SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.166,66
27/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 388 do empenho 43. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.166,66	
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 388 do empenho 43.		1.166,66
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 393 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		2.786,19
27/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.786,19	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.786,19
		A TRANSPORTAR:	4.599.613,77	4.599.613,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.599.613,77	4.599.613,77
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .	2.786,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .		2.786,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 394 .		348,12
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.	348,12	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.	348,12	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.		348,12
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 .	348,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 .		348,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 395 .		732,77
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
27/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	732,77	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	732,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.		732,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .	732,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .		732,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	16.857,34	16.857,34
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991 Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
30/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 221.	1.400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
30/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	4.611.281,35	4.611.281,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.281,35
				4.611.281,35
30/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 390 do empenho 2.		296,66
30/10/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
30/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 2.		296,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 391 do empenho 2.		269,08
30/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 391 do empenho 2.	269,08	
30/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 2.		269,08
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 392 do empenho 2.		44,80
30/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 392 do empenho 2.	44,80	
30/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 2.		44,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
30/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 393 do empenho 3.	62,27	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
			A TRANSPORTAR:	4.613.256,87
				4.613.256,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.613.256,87	4.613.256,87
30/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
	CASAN			
30/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.	62,27	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 184 (núm. 08/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	11.495,50	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/10/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 185 (núm. 09/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.	2.999,00	
	GESUL COMERCIAL LTDA ME			
30/10/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.	6.650,00	
	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP			
30/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 184 (núm. 08/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		11.495,50
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
30/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 185 (núm. 09/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.		2.999,00
	GESUL COMERCIAL LTDA ME			
30/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.		6.650,00
	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP			
		TOTAL DO DIA:	29.007,82	29.007,82
31/10/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	16.315,02	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
31/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		16.315,02
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	
	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
	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	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,05
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
		Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		99,87
		Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		16,19
		A TRANSPORTAR:	4.658.692,48	4.651.082,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.658.692,48	4.651.082,58
		Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,56
		Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		52,41
31/10/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/10/2017	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.040,54
	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	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	
		Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	
		Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
		Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
		Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
		Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
		Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
31/10/2017	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	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	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	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	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	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	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
		Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.065,39
31/10/2017	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	
		Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
		Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
		Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
		Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
		Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
		Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	
		A TRANSPORTAR:	4.674.146,50	4.666.419,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.674.146,50	4.666.419,49
31/10/2017	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
		Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		99,87
		Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.040,54
		Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		16,19
		Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,56
		Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.065,39
		Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		52,41
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.		278,67
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 57 - Depreciação.		1.041,35
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 59 - Depreciação.		630,59
		Integração com o Beta Patrimônio 58 - Depreciação.		42,51
31/10/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 60 - Depreciação.		140,00
31/10/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 58 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.	278,67	
		Integração com o Beta Patrimônio 59 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Beta Patrimônio 57 - Depreciação.	1.041,35	
31/10/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 60 - Depreciação.	140,00	
31/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 7.		40,20
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	
		A TRANSPORTAR:	4.679.925,84	4.679.885,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.679.925,84
				4.679.885,64
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 7.		40,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.	19,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 396 do empenho 9.	19,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.		19,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 213.	56,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 213.	56,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 213.		56,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 7.	8,20	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 7.	8,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 7.		8,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 7.	3,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 399 do empenho 7.	3,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	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	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			
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 7.		3,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
			A TRANSPORTAR:	4.680.189,84
				4.680.275,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.680.189,84	4.680.275,47
31/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 400 do empenho 212.	85,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 401 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 401 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
31/10/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.	139,34	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 402 do empenho 178.	139,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989 Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
31/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 407 do empenho 118.	590,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 407 do empenho 118.	590,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 407 (núm. 118) - .	590,00	
31/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 407 (núm. 118) - .		590,00
31/10/2017	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			
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950 Liquidação 408 do empenho 44.		570,00
		A TRANSPORTAR:	4.684.574,51	4.685.144,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.684.574,51	4.685.144,51
31/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 408 do empenho 44.	570,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 408 do empenho 44.	570,00	
31/10/2017	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 408 do empenho 44.		570,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950 Liquidação 409 do empenho 122.		142,50
31/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 409 do empenho 122.	142,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 409 do empenho 122.	142,50	
31/10/2017	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 409 do empenho 122.		142,50
31/10/2017	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 400 .	19,36	
31/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 401 do empenho 2.	296,66	
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 401 .	296,66	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 401 .		296,66
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 402 .		269,08
		A TRANSPORTAR:	4.688.372,57	4.688.641,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.688.372,57	4.688.641,65
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	269,08	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	269,08	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.		269,08
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 .	269,08	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 .		269,08
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 403 .		44,80
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.	44,80	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.	44,80	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.		44,80
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 .	44,80	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 .		44,80
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 404 .		62,27
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.		62,27
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 .	62,27	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 .		62,27
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 405 .		62,27
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.		62,27
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 .	62,27	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 .		62,27
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 406 .		40,20
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.	40,20	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.	40,20	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.		40,20
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 .	40,20	
		A TRANSPORTAR:	4.689.808,43	4.689.768,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.689.808,43	4.689.768,23
31/10/2017	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 .	19,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 .	56,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 .	8,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 .	3,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 .		3,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	55.421,98	55.421,98
		A TRANSPORTAR:	4.690.072,43	4.690.072,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.690.072,43	4.690.072,43
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	937,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		937,00
01/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	937,00	
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	SADI DE Liquidação 411 do empenho 238. QUADROS		937,00
01/11/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 238. DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 238. EMPENHADO A LIQUIDAR	937,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 238. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		937,00
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 238. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937,00	
01/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 238. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 419 do empenho 45. MORAWSKI 04876672989		737,50
01/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 419 do empenho 45. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	737,50	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 419 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	737,50	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 419 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		737,50
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 419 (núm. 45) - MORAWSKI 04876672989	737,50	
01/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 419 (núm. 45) - MORAWSKI 04876672989		737,50
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	737,50	
01/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 45. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		737,50
		TOTAL DO DIA:	7.635,00	7.635,00
05/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 421 do empenho 178. ZILIO		128,01
05/11/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 178. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128,01	
05/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	128,01	
05/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		128,01
05/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	128,01	
05/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		128,01
		TOTAL DO DIA:	384,03	384,03
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	71,95	
		A TRANSPORTAR:	4.698.163,41	4.698.091,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.698.163,41	4.698.091,46
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		71,95
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71,95	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		71,95
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 13. DISPONÍVEL	11.495,50	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 13. EMPENHADO A LIQUIDAR		11.495,50
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.495,50	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.495,50
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 13. DISPONÍVEL	2.999,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 13. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.999,00
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.999,00	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.999,00
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 13. DISPONÍVEL	3.168,36	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 13. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.168,36
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.168,36	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.168,36
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 3. DISPONÍVEL	1.114,48	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 3. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.114,48
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.114,48	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.114,48
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 13. DISPONÍVEL	852,16	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 13. EMPENHADO A LIQUIDAR		852,16
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	852,16	
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		852,16
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	839,25	
		A TRANSPORTAR:	4.738.333,61	4.737.494,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.738.333,61	4.737.494,36
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		839,25
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.	839,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.		839,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 239 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL		0,04
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 239 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,04	
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 239 da despesa orçamentária 21.		0,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 239 da despesa orçamentária 21.	0,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS E PROVENS LTDA ME		71,91
06/11/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 239. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,91	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 239. EMPENHADO A LIQUIDAR	71,91	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71,91
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 239. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71,91	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 239. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71,91
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NATALIA BUSANELLO 07694177950		185,00
06/11/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 237. EMPENHADO A LIQUIDAR	185,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 237. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		185,00
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 237. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	185,00	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 237. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		185,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI MALDANER - ME		473,36
06/11/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 154. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	473,36	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 414 do empenho 154. EMPENHADO A LIQUIDAR	473,36	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 414 do empenho 154. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		473,36
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 154. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	473,36	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 154. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		473,36
		A TRANSPORTAR:	4.741.363,75	4.741.363,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.741.363,75	4.741.363,75
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 415 do empenho 235.		19,43
06/11/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 235.	19,43	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 235.	19,43	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 235.		19,43
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 235.	19,43	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 235.		19,43
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 417 do empenho 245.		839,25
06/11/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 417 do empenho 245.	839,25	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 245.	839,25	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 245.		839,25
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 245.	839,25	
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 245.		839,25
		TOTAL DO DIA:	45.848,33	45.848,33
07/11/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 418 do empenho 240.	2.799,50	
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 418 do empenho 240.		2.799,50
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 240.	2.799,50	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 240.		2.799,50
07/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 418 (núm. 240) - .	2.799,50	
07/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 418 (núm. 240) - .		2.799,50
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 240.	2.799,50	
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 240.		2.799,50
		TOTAL DO DIA:	11.198,00	11.198,00
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 416 do empenho 231.		300,00
09/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 416 do empenho 231.	300,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 231.	300,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 231.		300,00
09/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 416 (núm. 231) - .	300,00	
		A TRANSPORTAR:	4.756.037,79	4.755.737,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 277

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.756.037,79	4.755.737,79
09/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 416 (núm. 231) - .		300,00
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 231.	300,00	
09/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 231.		300,00
		TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
10/11/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
10/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
10/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 15) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 80 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 79 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 41 ref Transferência do Município..	20.000,00	
10/11/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 41 ref Transferência do Município..		20.000,00
10/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	20.000,00	
10/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		20.000,00
10/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.	120,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.		120,00
		A TRANSPORTAR:	4.822.180,87	4.822.180,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.822.180,87	4.822.180,87
10/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONÍVEL			
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 2.		937,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 2.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	SOELI SAMUEL		937,00
	Liquidação 423 do empenho 247.			
10/11/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	937,00	
	Liquidação 423 do empenho 247.			
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 247.	937,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 247.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 247.	937,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 247.		937,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		77,41
	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 52.			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	77,41	
	Pagamento da O.P. 384 do empenho 178.			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 178.	77,41	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 178.		77,41
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 52.	77,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 52.		77,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		189,50
	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 57.			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	189,50	
	Pagamento da O.P. 385 do empenho 224.			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 224.	189,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 224.		189,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 57.	189,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 57.		189,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		396,74
	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 55.			
		A TRANSPORTAR:	4.827.786,60	4.828.183,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.827.786,60	4.828.183,34
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 386 do empenho 162. JEFFERSON TURMINA 05918968938	396,74	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 386 do empenho 162. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396,74	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 386 do empenho 162. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		396,74
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 55. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	396,74	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 55. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		396,74
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 387 OB 57. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		207,22
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Pagamento da O.P. 387 do empenho 225. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	207,22	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207,22	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 225. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		207,22
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207,22	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		207,22
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 388 OB 58. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.035,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JOAO Pagamento da O.P. 388 do empenho 205. CESAR DE CAMPOS 51407132920	1.035,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 388 do empenho 205. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.035,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 388 do empenho 205. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.035,50
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 58. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.035,50	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 58. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.035,50
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 389 OB 58. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		122,36
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JOAO Pagamento da O.P. 389 do empenho 228. CESAR DE CAMPOS 51407132920	122,36	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 389 do empenho 228. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122,36	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 389 do empenho 228. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		122,36
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 58. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122,36	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 58. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		122,36
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 390 OB 57. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		120,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 390 do empenho 76. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	120,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,00	
		A TRANSPORTAR:	4.833.312,06	4.833.192,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.833.312,06	4.833.192,06
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		120,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		120,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 391 OB 52. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		162,55
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 391 do empenho 178. ZILIO	162,55	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	162,55	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		162,55
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162,55	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162,55
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		937,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANTONIO Pagamento da O.P. 396 do empenho 230. GONÇALVES THIBES	937,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 396 do empenho 230. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	937,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 396 do empenho 230. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		937,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	937,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		937,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 397 OB 57. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		250,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	KETECA Pagamento da O.P. 397 do empenho 229. - BAZAR DE UTILIDADE LTDA - ME	250,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 397 do empenho 229. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	250,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 397 do empenho 229. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		250,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 398 OB 57. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.400,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 398 do empenho 221. PERUZZO 90772245991	1.400,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 398 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.400,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 398 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.400,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.400,00	
		A TRANSPORTAR:	4.841.680,71	4.840.280,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.841.680,71	4.840.280,71
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 57.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 55.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 399 do empenho 43.	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 43.	1.166,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 43.		1.166,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 55.	1.166,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 55.		1.166,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 58.		85,63
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 411 do empenho 212.	85,63	
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 212.	85,63	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 212.		85,63
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 58.	85,63	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 58.		85,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 53.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 412 do empenho 59.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 59.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 53.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 53.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 59.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 52.		139,34
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 413 do empenho 178.	139,34	
	ZILIO			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 178.	139,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 178.		139,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	4.847.515,94	4.847.515,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.847.515,94	4.847.515,94
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 52.	139,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 52.		139,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 57.		50,70
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 414 do empenho 227.	50,70	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 227.	50,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 227.		50,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 57.	50,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 57.		50,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 57.		131,25
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Pagamento da O.P. 415 do empenho 223.	131,25	
	COMERCIO LTDA - ME			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 223.	131,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 223.		131,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 57.	131,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 57.		131,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 57.		125,16
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 416 do empenho 226.	125,16	
	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 226.	125,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 226.		125,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 57.	125,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 57.		125,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 57.		590,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 418 do empenho 118.	590,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 118.	590,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 118.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 57.	590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.850.346,61	4.849.756,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.850.346,61	4.849.756,61
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 57.		590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 55.		570,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 419 do empenho 44.	570,00	
	CORDEIRO 01483040950			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 44.	570,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 44.		570,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 55.	570,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 55.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 55.		142,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 420 do empenho 122.	142,50	
	CORDEIRO 01483040950			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 122.	142,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 122.		142,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 55.	142,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 55.		142,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 52.		71,91
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 239.	71,91	
	E PROVENSI LTDA ME			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 239.	71,91	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 239.		71,91
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 52.	71,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 52.		71,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 56.		937,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 SADI DE	Pagamento da O.P. 422 do empenho 238.	937,00	
	QUADROS			
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 238.	937,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 238.		937,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 56.	937,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 56.		937,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 57.		185,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	4.855.510,84	4.855.695,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.855.510,84	4.855.695,84
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 423 do empenho 237.	185,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 237.	185,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 237.		185,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 57.	185,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 57.		185,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 56.		937,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ZELSON LUIZ	Pagamento da O.P. 424 do empenho 236.	937,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 236.	937,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 236.		937,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 56.	937,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 56.		937,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 55.		473,36
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 425 do empenho 154.	473,36	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 154.	473,36	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 154.		473,36
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 55.	473,36	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 55.		473,36
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 55.		19,43
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 426 do empenho 235.	19,43	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 235.	19,43	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 235.		19,43
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 55.	19,43	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 55.		19,43
10/11/2017	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. 427 OB 52.		300,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 427 do empenho 231.	300,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 231.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	4.860.955,21	4.860.655,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.860.955,21	4.860.655,21
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 427 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,00
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 428 OB 52. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		839,25
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 428 do empenho 245. TADEU BRIDI ME	839,25	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 428 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	839,25	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 428 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		839,25
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	839,25	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		839,25
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 429 OB 54. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		2.799,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 429 do empenho 240. MORAWSKI 04876672989	2.799,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 429 do empenho 240. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.799,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 429 do empenho 240. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.799,50
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 54. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.799,50	
10/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.799,50
		TOTAL DO DIA:	115.833,67	115.833,67
13/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	1.550,00	
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.550,00
13/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.550,00	
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.550,00
13/11/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS Liquidação 420 do empenho 240. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.696,00	
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 420 do empenho 240. MORAWSKI 04876672989		8.696,00
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 420 do empenho 240. EMPENHADO A LIQUIDAR	8.696,00	
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 420 do empenho 240. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		8.696,00
13/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 420 (núm. 240) - . MORAWSKI 04876672989	8.696,00	
13/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 420 (núm. 240) - . MORAWSKI 04876672989		8.696,00
		A TRANSPORTAR:	4.901.359,46	4.901.359,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.901.359,46	4.901.359,46
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 240.	8.696,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 240.		8.696,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	37.884,00	37.884,00	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 433 do empenho 248.		775,00	
	TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA				
14/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 248.	775,00		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 248.	775,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 248.		775,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 248.	775,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 248.		775,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 434 do empenho 248.		775,00	
	TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA				
14/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 248.	775,00		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 248.	775,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 248.		775,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 248.	775,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 248.		775,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	4.650,00	4.650,00	
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 432 do empenho 246.		120,00	
	SO VIDROS LTDA				
17/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 246.	120,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 246.	120,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 246.		120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 246.	120,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 246.		120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 .		737,50	
	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X				
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 430 do empenho 45.	737,50		
	LAURI MORAWSKI 04876672989				
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 430 do empenho 45.	737,50		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 430 do empenho 45.		737,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
		A TRANSPORTAR:	4.916.540,46	4.916.540,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.916.540,46	4.916.540,46
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 .	737,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 .		737,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .		8.696,00
	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 431 do empenho 240.	8.696,00	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 431 do empenho 240.	8.696,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 431 do empenho 240.		8.696,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .	8.696,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .		8.696,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	28.660,50	28.660,50
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.		202,10
	WILSON ZILIO			
20/11/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.	202,10	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.	202,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.		202,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.	202,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 178.		202,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	606,30	606,30
21/11/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 241.	2.999,00	
	MOBILIÁRIO EM GERAL			
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 424 do empenho 241.		2.999,00
	COMERCIAL LTDA ME			
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 241.	2.999,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 241.		2.999,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 424 (núm. 241) - .	2.999,00	
	COMERCIAL LTDA ME			
21/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 424 (núm. 241) - .		2.999,00
	COMERCIAL LTDA ME			
21/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 241.	2.999,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 241.		2.999,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	11.996,00	11.996,00
22/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONÍVEL			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.956.168,26	4.956.168,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.956.168,26	4.956.168,26
22/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 21.	140,00	
	DISPONÍVEL			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 21.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 426 do empenho 219.		23,63
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 426 do empenho 219.	23,63	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 426 do empenho 219.	23,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 426 do empenho 219.		23,63
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 219.	23,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 219.		23,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 427 do empenho 219.		67,69
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 427 do empenho 219.	67,69	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 427 do empenho 219.	67,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 427 do empenho 219.		67,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 219.	67,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 219.		67,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 428 do empenho 219.		26,34
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 428 do empenho 219.	26,34	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 428 do empenho 219.	26,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 428 do empenho 219.		26,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 219.	26,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 219.		26,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	4.957.001,24	4.957.001,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.957.001,24	4.957.001,24
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 429 do empenho 218.		23,64
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 429 do empenho 218.	23,64	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 218.	23,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 218.		23,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 218.	23,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 218.		23,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 430 do empenho 217.		20,23
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 430 do empenho 217.	20,23	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 430 do empenho 217.	20,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 430 do empenho 217.		20,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 217.	20,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 217.		20,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 431 do empenho 220.		40,61
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 431 do empenho 220.	40,61	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 431 do empenho 220.	40,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 431 do empenho 220.		40,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 220.	40,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 220.		40,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.286,42	1.286,42
23/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.	226,93	
	DISPONÍVEL			
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.		226,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.	226,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.		226,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 252 da despesa orçamentária 18.	306,55	
	DISPONÍVEL			
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 252 da despesa orçamentária 18.		306,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	4.958.015,09	4.958.015,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	4.958.015,09	4.958.015,09
23/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 18.	306,55		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 18.		306,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	149,30		
	DISPONÍVEL				
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		149,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	149,30		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		149,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	308,30		
	DISPONÍVEL				
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		308,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	308,30		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		308,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	1.982,16	1.982,16
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		120,00	
24/11/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 76.	120,00		
	LOCAÇÕES				
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 76.	120,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 76.		120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 76.	120,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 76.		120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.		113,94	
24/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.	113,94		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.	113,94		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.		113,94	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.	113,94		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 3.		113,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 3.		62,27	
			A TRANSPORTAR:	4.959.938,66	4.960.000,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.959.938,66	4.960.000,93
24/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 3.	62,27	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 3.	62,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 3.		62,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 3.	62,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 3.		62,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 437 do empenho 2.		286,01
24/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 2.	286,01	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 2.	286,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 2.		286,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 2.	286,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 2.		286,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 438 do empenho 2.		249,54
24/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 2.	249,54	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 438 do empenho 2.	249,54	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 438 do empenho 2.		249,54
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 2.	249,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 2.		249,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 439 do empenho 2.		44,39
24/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 2.	44,39	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 439 do empenho 2.	44,39	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 439 do empenho 2.		44,39
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 2.	44,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 2.		44,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.628,45	2.628,45
		A TRANSPORTAR:	4.961.865,29	4.961.865,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.961.865,29	4.961.865,29
26/11/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Liquidação 442 do empenho 242.	3.168,36	
26/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Liquidação 442 do empenho 242.		3.168,36
26/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 442 do empenho 242.	3.168,36	
26/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 442 do empenho 242.		3.168,36
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 442 (núm. 242) - .	3.168,36	
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 442 (núm. 242) - .		3.168,36
26/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 442 do empenho 242.	3.168,36	
26/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 442 do empenho 242.		3.168,36
26/11/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Liquidação 443 do empenho 243.	1.114,48	
26/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Liquidação 443 do empenho 243.		1.114,48
26/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 443 do empenho 243.	1.114,48	
26/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 443 do empenho 243.		1.114,48
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 443 (núm. 243) - .	1.114,48	
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 443 (núm. 243) - .		1.114,48
26/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 443 do empenho 243.	1.114,48	
26/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 443 do empenho 243.		1.114,48
26/11/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Liquidação 444 do empenho 244.	852,16	
26/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Liquidação 444 do empenho 244.		852,16
26/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 444 do empenho 244.	852,16	
26/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 444 do empenho 244.		852,16
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 444 (núm. 244) - .	852,16	
26/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP Execução contratual do contrato 444 (núm. 244) - .		852,16
26/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 444 do empenho 244.	852,16	
		A TRANSPORTAR:	4.982.405,29	4.981.553,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.982.405,29	4.981.553,13
26/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 244.		852,16
		TOTAL DO DIA:	20.540,00	20.540,00
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 255 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.799,27	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 255 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.799,27
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.799,27	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.799,27
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 256 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	1.589,65	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 256 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.589,65
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.589,65	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.589,65
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 257 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	350,71	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 257 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		350,71
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350,71	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350,71
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 258 da despesa orçamentária 22. DISPONÍVEL	1.491,27	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 258 da despesa orçamentária 22. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.491,27
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.491,27	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.491,27
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 259 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	733,33	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 259 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		733,33
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	733,33	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		733,33
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 256. MUNICIPIO DE GALVAO		1.589,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
		A TRANSPORTAR:	4.994.628,68	4.996.218,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.994.628,68	4.996.218,33
27/11/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 256.	1.589,65	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 446 do empenho 256.	1.589,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 446 do empenho 256.		1.589,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 256.	1.589,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 446 do empenho 256.		1.589,65
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 446 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 257.		350,71
	MUNICIPIO DE GALVAO			
27/11/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 257.	350,71	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 447 do empenho 257.	350,71	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 447 do empenho 257.		350,71
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 257.	350,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 257.		350,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 258.		1.491,27
	MUNICIPIO DE GALVAO			
27/11/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 258.	1.491,27	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 258.	1.491,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 258.		1.491,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 258.	1.491,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 258.		1.491,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 449 do empenho 259.		733,33
	RECOLHIMENTO NORMAL			
27/11/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 259.	733,33	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 449 do empenho 259.	733,33	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 449 do empenho 259.		733,33
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 259.	733,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	5.007.713,42	5.006.980,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	5.007.713,42	5.006.980,09
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 259.			733,33
			TOTAL DO DIA:	25.308,13	25.308,13
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 445 do empenho 44.			712,50
28/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 445 do empenho 44.	712,50		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 44.	712,50		
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 44.			712,50
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 445 (núm. 44) - .	712,50		
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 445 (núm. 44) - .			712,50
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 44.	712,50		
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 44.			712,50
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 455 do empenho 251.			226,93
28/11/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 251.	226,93		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 251.	226,93		
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 251.			226,93
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 251.	226,93		
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 251.			226,93
			TOTAL DO DIA:	3.530,79	3.530,79
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 440 do empenho 221.			1.400,00
29/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 440 do empenho 221.	1.400,00		
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 221.	1.400,00		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 221.			1.400,00
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 440 (núm. 221) - .	1.400,00		
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 440 (núm. 221) - .			1.400,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 221.	1.400,00		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 221.			1.400,00
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 441 do empenho 43.			1.166,66
29/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 441 do empenho 43.	1.166,66		
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 43.	1.166,66		
			A TRANSPORTAR:	5.019.177,53	5.018.010,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.019.177,53	5.018.010,87
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.166,66
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 Execução contratual do contrato 441 (núm. 43) - .	1.166,66	
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 Execução contratual do contrato 441 (núm. 43) - .		1.166,66
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 441 do empenho 43.	1.166,66	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 441 do empenho 43.		1.166,66
		TOTAL DO DIA:	10.266,64	10.266,64
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	24,17	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.130,79	
		Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	3,50	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,80	
		Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	3.000,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,36	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	76,95	
		Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.155,64	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,36
		Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,80
		Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		76,95
		Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		24,17
		Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		3,50
30/11/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		3.000,00
30/11/2017	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.130,79
		Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.155,64
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.130,79	
		Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	24,17	
		Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.155,64	
		Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	3,50	
		A TRANSPORTAR:	5.055.238,16	5.042.924,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.055.238,16	5.042.924,06
		Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,36	
		Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	76,95	
		Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	3.000,00	
		Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,80	
		Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		3,50
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,80
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,36
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		76,95
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		24,17
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		3.000,00
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.130,79
		Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.155,64
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	3,50	
		Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.130,79	
		Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	24,17	
		Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,36	
		Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,80	
		Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	6.155,64	
		Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	76,95	
		Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	3.000,00	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,80
		Arrecadação 88 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 84 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,36
		Arrecadação 87 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.155,64
		Arrecadação 85 (lote 16) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		76,95
		Arrecadação 86 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		6.130,79
		Arrecadação 89 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		3.000,00
		A TRANSPORTAR:	5.085.750,48	5.085.722,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.085.750,48	5.085.722,81
		Arrecadação 81 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		24,17
		Arrecadação 82 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		3,50
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		277,88
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		1.041,35
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		700,41
30/11/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		42,51
30/11/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		140,00
30/11/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	700,41	
		Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	277,88	
		Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	42,51	
30/11/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	140,00	
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de limpeza novembro de 2017..		280,45
30/11/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de limpeza novembro de 2017..	280,45	
30/11/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de expediente novembro de 2017..		980,45
30/11/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de expediente novembro de 2017..	980,45	
30/11/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Baixa parcial seguro veiculos novembro de 2017..		129,08
30/11/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref Baixa parcial seguro veiculos novembro de 2017..	129,08	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		294,93
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	294,93	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		294,93
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 18.	252,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 18.		252,80
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 18.	252,80	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 18.		252,80
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 18.	200,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 18.		200,00
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 18.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	5.090.838,07	5.090.638,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.090.838,07	5.090.638,07
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 18.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	811,25	
	DISPONÍVEL			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		811,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	811,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		811,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 450 do empenho 9.		19,80
	DO BRASIL S/A			
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 9.	19,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 450 do empenho 9.	19,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 450 do empenho 9.		19,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 9.	19,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 9.		19,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 451 do empenho 213.		32,60
	DO BRASIL S/A			
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 213.	32,60	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 451 do empenho 213.	32,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 451 do empenho 213.		32,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 213.	32,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 213.		32,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 452 do empenho 7.		54,40
	DO BRASIL S/A			
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 7.	54,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 452 do empenho 7.	54,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 452 do empenho 7.		54,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 7.	54,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 7.		54,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 453 do empenho 178.		117,89
30/11/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 178.	117,89	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 178.	117,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	5.093.016,75	5.092.898,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.093.016,75	5.092.898,86
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		117,89
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	117,89	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117,89
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 458 do empenho 118. MORAWSKI 04876672989		590,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 458 do empenho 118. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	590,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 458 do empenho 118. EMPENHADO A LIQUIDAR	590,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 458 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		590,00
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 458 (núm. 118) - . MORAWSKI 04876672989	590,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 458 (núm. 118) - . MORAWSKI 04876672989		590,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 118. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	590,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 118. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		590,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	VIAJARE Liquidação 459 do empenho 102. TURISMO		663,88
30/11/2017	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 102. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	663,88	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 102. EMPENHADO A LIQUIDAR	663,88	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 102. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		663,88
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 102. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	663,88	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 102. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		663,88
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	VIAJARE Liquidação 460 do empenho 169. TURISMO		443,39
30/11/2017	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 169. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443,39	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	443,39	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		443,39
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	443,39	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		443,39
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 461 do empenho 45. MORAWSKI 04876672989		295,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 461 do empenho 45. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	295,00	
		A TRANSPORTAR:	5.099.406,45	5.099.111,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.099.406,45	5.099.111,45
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,00
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 461 (núm. 45) - . MORAWSKI 04876672989	295,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 461 (núm. 45) - . MORAWSKI 04876672989		295,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 45. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295,00
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 437 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		23,63
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23,63	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,63
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23,63
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,63	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23,63
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 438 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		67,69
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 438 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,69	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,69
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67,69
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,69	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,69
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 439 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		26,34
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 439 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26,34	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26,34
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26,34
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26,34	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26,34
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 440 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		23,64
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 440 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23,64	
		A TRANSPORTAR:	5.100.373,07	5.100.373,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.100.373,07	5.100.373,07
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	23,64	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		23,64
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,64	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23,64
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 441 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 441 do empenho 217. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 441 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 441 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 442 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		40,61
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 442 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	40,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 442 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 442 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,61
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,61	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,61
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 446 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		113,94
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 446 do empenho 3.	113,94	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 446 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	113,94	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 446 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		113,94
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113,94	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		113,94
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 447 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		62,27
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 447 do empenho 3.	62,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 447 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	62,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 447 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		62,27
		A TRANSPORTAR:	5.101.069,23	5.101.069,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.101.069,23	5.101.069,23
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 .	62,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 .		62,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 448 .		286,01
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.	286,01	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.	286,01	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.		286,01
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 .	286,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 .		286,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 449 .		249,54
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 449 do empenho 2.	249,54	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 2.	249,54	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 2.		249,54
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 .	249,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 .		249,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 450 .		44,39
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 450 do empenho 2.	44,39	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 2.	44,39	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 2.		44,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 .	44,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 .		44,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 458 .		1.294,72
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 458 do empenho 256.	1.294,72	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 256.	1.294,72	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 256.		1.294,72
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 .	1.294,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 .		1.294,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 459 .		350,71
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
		A TRANSPORTAR:	5.106.755,48	5.107.106,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.106.755,48	5.107.106,19
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 257.	350,71	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 257.	350,71	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 257.		350,71
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 .	350,71	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 .		350,71
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 460 .		1.491,27
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 258.	1.491,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 258.	1.491,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 258.		1.491,27
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 .	1.491,27	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 .		1.491,27
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 461 .		733,33
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 461 do empenho 259.	733,33	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 259.	733,33	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 259.		733,33
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 .	733,33	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 .		733,33
30/11/2017	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. 462 .		19,80
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 462 do empenho 9.	19,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 9.	19,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 9.		19,80
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 .	19,80	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 .		19,80
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 463 .		32,60
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 463 do empenho 213.	32,60	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 213.	32,60	
		A TRANSPORTAR:	5.114.606,01	5.114.573,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.114.606,01	5.114.573,41
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 463 do empenho 213. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		32,60
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,60	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,60
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 464 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		54,40
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 464 do empenho 7. DO BRASIL S/A	54,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 464 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	54,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 464 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		54,40
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54,40	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54,40
30/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 10 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 412. TERCEIROS		449,92
30/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 412. EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
		TOTAL DO DIA:	93.740,88	93.740,88
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	4.640,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.640,00
01/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.640,00	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.640,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 456 do empenho 255. MERCADO SANCHES LTDA - ME		1.799,27
01/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.799,27	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 456 do empenho 255. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.799,27	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 456 do empenho 255. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.799,27
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.799,27	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.799,27
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Liquidação 497 do empenho 254. FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		308,30
01/12/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	308,30	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 254. EMPENHADO A LIQUIDAR	308,30	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 254. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		308,30
		A TRANSPORTAR:	5.130.546,14	5.130.546,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.130.546,14	5.130.546,14
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254.	308,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254.		308,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	15.602,71	15.602,71
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	291,92	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		291,92
04/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	291,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		291,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	0,30	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		0,30
04/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 18.	0,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 18.		0,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	0,20	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		0,20
04/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	0,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		0,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		600,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 231. EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		600,00
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	600,00	
	Execução contratual do contrato 457 (núm. 231) - .			
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		600,00
	Execução contratual do contrato 457 (núm. 231) - .			
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 231.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 231.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.984,84	2.984,84
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938		306,55
05/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	306,55	
		A TRANSPORTAR:	5.134.145,83	5.134.145,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.134.145,83	5.134.145,83
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 454 do empenho 252. EMPENHADO A LIQUIDAR	306,55	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 454 do empenho 252. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		306,55
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 252. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	306,55	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 252. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		306,55
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI MALDANER - ME Liquidação 485 do empenho 261.		200,00
05/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 261. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 485 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 485 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 261. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI MALDANER - ME Liquidação 486 do empenho 265.		0,30
05/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 265. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,30	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 486 do empenho 265. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,30	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 486 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,30
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 265. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,30	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 265. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,30
		TOTAL DO DIA:	1.520,55	1.520,55
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	1.865,03	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.865,03
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.865,03	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.865,03
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	398,55	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		398,55
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	398,55	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		398,55
		A TRANSPORTAR:	5.139.886,99	5.139.886,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 308

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.139.886,99	5.139.886,99
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	50,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		50,00
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50,00	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50,00
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 466 do empenho 267.	149,19	1.865,03
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		149,19
06/12/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 466 do empenho 267.	1.865,03	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.865,03	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.865,03
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		149,19
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.865,03	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.865,03
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	149,19	149,19
06/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 467 do empenho 268.		398,55
06/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 467 do empenho 268.	398,55	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	398,55	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		398,55
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	398,55	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		398,55
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Liquidação 469 do empenho 253.		149,30
06/12/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL Liquidação 469 do empenho 253.	149,30	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	149,30	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		149,30
		A TRANSPORTAR:	5.147.523,90	5.147.523,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.147.523,90	5.147.523,90
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 253.	149,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 253.		149,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.313,37	12.313,37
07/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL		583,33
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	583,33	
07/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		583,33
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	583,33	
07/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL		330,00
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR	330,00	
07/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		330,00
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	330,00	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		583,33
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	583,33	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	583,33	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		583,33
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	583,33	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		583,33
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	583,33	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		583,33
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989		295,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 463 do empenho 118. EMPENHADO A LIQUIDAR	295,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 463 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,00
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989	295,00	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989		295,00
		A TRANSPORTAR:	5.152.718,18	5.152.718,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.152.718,18	5.152.718,18
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 118.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 118.		295,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 464 (núm. 44) - .	356,25	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 464 (núm. 44) - .		356,25
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
07/12/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
07/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
		A TRANSPORTAR:	5.155.668,86	5.155.668,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.155.668,86	5.155.668,86
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	5.156.172,90	5.156.105,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.156.172,90	5.156.105,21
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
	E PROVENSI LTDA ME			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
	E PROVENSI LTDA ME			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
	TADEU BRIDI ME			
07/12/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	9.875,62	9.875,62
		A TRANSPORTAR:	5.157.548,82	5.157.548,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.157.548,82	5.157.548,82
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		149,19
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	149,19	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	149,19	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		149,19
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.	997,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.		997,50
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.	997,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.		997,50
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	923,30	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		923,30
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	923,30	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		923,30
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		6.806,39
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	6.806,39	
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		6.806,39
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	6.806,39	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 476 (núm. 270) - .	712,50	
		A TRANSPORTAR:	5.179.719,08	5.179.006,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.179.719,08	5.179.006,58
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 476 (núm. 270) - .		712,50
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 477 (núm. 270) - .	142,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 477 (núm. 270) - .		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 478 (núm. 270) - .	142,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 478 (núm. 270) - .		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 479 (núm. 262) - .	442,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 479 (núm. 262) - .		442,50
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
		A TRANSPORTAR:	5.183.341,58	5.183.710,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.183.341,58	5.183.710,33
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 480 (núm. 262) - .	368,75	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 480 (núm. 262) - .		368,75
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS Liquidação 488 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 488 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 488 do empenho 59.		449,92

A TRANSPORTAR: 5.187.559,87 5.187.559,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.187.559,87	5.187.559,87
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
08/12/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
		A TRANSPORTAR:	5.206.258,03	5.206.258,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.206.258,03	5.206.258,03
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 302. EMPENHADO A LIQUIDAR		712,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 302. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	712,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950 Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 da liquidação 348. EMPENHADO A LIQUIDAR		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 da liquidação 348. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950 Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 409. EMPENHADO A LIQUIDAR		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 409. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142,50	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI MORAWSKI 04876672989 Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) O.P. 479 .		1.715,84
08/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 479 do empenho 267.	1.715,84	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 267. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.715,84	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 267. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.715,84
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 479 .	1.715,84	
		A TRANSPORTAR:	5.214.683,05	5.212.967,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.214.683,05	5.212.967,21
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 .		1.715,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 480 .		398,55
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.	398,55	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.	398,55	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.		398,55
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 .	398,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 .		398,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 489 .		712,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.	712,50	
	CORDEIRO 01483040950			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.	712,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.		712,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 .	712,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 .		712,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 490 .		142,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.	142,50	
	CORDEIRO 01483040950			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.	142,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.		142,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 .	142,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 .		142,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 491 .		142,50
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	142,50	
	CORDEIRO 01483040950			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	142,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.		142,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 .	142,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 .		142,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.	712,50	
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
		A TRANSPORTAR:	5.219.583,70	5.218.871,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.219.583,70	5.218.871,20
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.		712,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.		712,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.	712,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		712,50
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	712,50	
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.	142,50	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	142,50	
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 420 OB 55.	142,50	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.		142,50
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.	142,50	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		142,50
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	142,50	
		TOTAL DO DIA:	64.314,88	64.314,88
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
11/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		A TRANSPORTAR:	5.244.482,26	5.236.887,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.244.482,26	5.236.887,98
		Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
11/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
11/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
11/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 493 (núm. 231) - .	300,00	
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 493 (núm. 231) - .		300,00
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
11/12/2017	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. 432 OB 59.		128,01
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.	128,01	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.	128,01	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.		128,01
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 59.	128,01	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 59.		128,01
		A TRANSPORTAR:	5.268.520,57	5.268.520,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.268.520,57	5.268.520,57
11/12/2017	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. 433 OB 59.		202,10
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.	202,10	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.	202,10	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.		202,10
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 59.	202,10	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 59.		202,10
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.		937,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 SOELI SAMUEL	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.	937,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.	937,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.		937,00
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.	937,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.		937,00
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.		2.999,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.	2.999,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.	2.999,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.		2.999,00
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.	2.999,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.		2.999,00
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.		120,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.	120,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.	120,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.		120,00
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.	120,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.		120,00
11/12/2017	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. 443 OB 59.		120,00
		A TRANSPORTAR:	5.281.294,87	5.281.414,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.281.294,87	5.281.414,87
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 SO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.	120,00	
	VIDROS LTDA			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.	120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 59.	120,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 59.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.		775,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.	775,00	
	TRANSLOVERA TRANSP. E			
	TURISMO LTDA			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.	775,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.		775,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.	775,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.		775,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.		775,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.	775,00	
	TRANSLOVERA TRANSP. E			
	TURISMO LTDA			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.	775,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.		775,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.	775,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.		775,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.		1.400,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.	1.400,00	
	PERUZZO 90772245991			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.	1.400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.		1.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.	1.400,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61.		1.166,66
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 452 do empenho 43.	1.166,66	
	SCHALLENBERG DORNELLES			
	ROSA 72560053934			
		A TRANSPORTAR:	5.291.671,53	5.291.671,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.291.671,53	5.291.671,53
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 452 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.166,66	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 452 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.166,66
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.166,66	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.166,66
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		3.168,36
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 453 do empenho 242. TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	3.168,36	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 242. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.168,36	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 242. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.168,36
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.168,36	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.168,36
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.114,48
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 454 do empenho 243. TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	1.114,48	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 243. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.114,48	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 243. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.114,48
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.114,48	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.114,48
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		852,16
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 455 do empenho 244. TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	852,16	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 244. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	852,16	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 244. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		852,16
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	852,16	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		852,16
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		712,50
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 456 do empenho 44. CORDEIRO 01483040950	712,50	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 44. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	712,50	
		A TRANSPORTAR:	5.310.834,85	5.310.122,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.310.834,85	5.310.122,35
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 44. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		712,50
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	712,50	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		712,50
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 465 OB 59. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		117,89
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 465 do empenho 178. ZILIO	117,89	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 465 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	117,89	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 465 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		117,89
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,89	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117,89
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		306,55
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Pagamento da O.P. 466 do empenho 252.	306,55	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 466 do empenho 252. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	306,55	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 466 do empenho 252. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		306,55
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	306,55	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		306,55
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		226,93
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 467 do empenho 251.	226,93	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 251. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	226,93	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 251. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		226,93
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	226,93	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		226,93
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		1.799,27
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 468 do empenho 255.	1.799,27	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 255. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.799,27	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 255. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.799,27
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.799,27	
		A TRANSPORTAR:	5.318.899,27	5.317.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 325

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.318.899,27	5.317.100,00
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61.		1.799,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.		600,00
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.	600,00	
	RICHARDO TURMINA 50041690982			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.	600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.		590,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.	590,00	
	MORAWSKI 04876672989			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.	590,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.		590,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.	590,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.		590,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.		663,88
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VIAJARE	Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	663,88	
	TURISMO			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	663,88	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.		663,88
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.	663,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.		663,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 59.		443,39
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VIAJARE	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.	443,39	
	TURISMO			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.	443,39	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.		443,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 59.	443,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 59.		443,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	5.325.791,08	5.325.791,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.325.791,08	5.325.791,08
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.		295,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.	295,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.	295,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.		295,00
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.	295,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.		295,00
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.		583,33
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.	583,33	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.	583,33	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.		583,33
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.	583,33	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.		583,33
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.		295,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.	295,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.	295,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.		295,00
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.	295,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.		295,00
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.		356,25
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.	356,25	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.	356,25	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.		356,25
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.	356,25	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.		356,25
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61.		69,99
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 477 do empenho 208.	69,99	
		A TRANSPORTAR:	5.330.449,81	5.330.449,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 327

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.330.449,81	5.330.449,81
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 477 do empenho 208. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	69,99	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 477 do empenho 208. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		69,99
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69,99	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		69,99
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		149,30
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 482 do empenho 253. ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	149,30	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 253. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	149,30	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 253. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		149,30
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,30	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		149,30
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		326,75
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 483 do empenho 207. JEFFERSON TURMINA 05918968938	326,75	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 483 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	326,75	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 483 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		326,75
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326,75	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		326,75
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 484 do empenho 217. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 484 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 484 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		23,29
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 485 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23,29	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	23,29	
		A TRANSPORTAR:	5.332.125,21	5.332.101,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.332.125,21	5.332.101,92
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		23,29
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,29	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23,29
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		29,68
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 486 do empenho 219. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	29,68	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	29,68	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		29,68
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,68	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29,68
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		40,61
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 487 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	40,61	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,61	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,61
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,61	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,61
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		67,69
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 488 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,69	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,69	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,69
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,69	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,69
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		442,50
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 492 do empenho 262. MORAWSKI 04876672989	442,50	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 262. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	442,50	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 262. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		442,50
		A TRANSPORTAR:	5.333.447,44	5.333.447,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.333.447,44	5.333.447,44
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61.	442,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61.		442,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.		368,75
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.	368,75	
	MORAWSKI 04876672989			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.	368,75	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.		368,75
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.	368,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.		368,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.		5,64
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.	5,64	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.	5,64	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.		5,64
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.	5,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.		5,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.		14,59
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.	14,59	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.	14,59	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.		14,59
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.	14,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.		14,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.		252,80
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.	252,80	
	E PROVENSI LTDA ME			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.	252,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.		252,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.	252,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	5.335.815,28	5.335.562,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.335.815,28	5.335.562,48
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.		252,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.		0,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.	0,20	
	E PROVENSI LTDA ME			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.	0,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.		0,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.	0,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.		0,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.		200,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.	200,00	
	MALDANER - ME			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.		0,30
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.	0,30	
	MALDANER - ME			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.	0,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.		0,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.	0,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.		0,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	5.338.216,46	5.337.316,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	5.338.216,46	5.337.316,62
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.			449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.			449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS				
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.			449,92
	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3				
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92		
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS				
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.			449,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92		
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.	449,92		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.			449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.			449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS				
		TOTAL DO DIA:	118.152,44	118.152,44	
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 489 do empenho 221.			700,00
	VILSO PERUZZO 90772245991				
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 221.			700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 489 (núm. 221) - .	700,00		
	VILSO PERUZZO 90772245991				
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 489 (núm. 221) - .			700,00
	VILSO PERUZZO 90772245991				
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 221.			700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 490 do empenho 76.			120,00
	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME				
12/12/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00		
	LOCAÇÕES				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.			120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.			120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178.			261,05
	WILSON ZILIO				
		A TRANSPORTAR:	5.343.176,14	5.343.437,19	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.343.176,14	5.343.437,19
12/12/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	261,05	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	261,05	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		261,05
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	261,05	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		261,05
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 499 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		40,61
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 499 do empenho 220. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40,61	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 220. EMPENHADO A LIQUIDAR	40,61	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,61
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 220. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,61	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 220. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40,61
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 500 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		20,23
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 500 do empenho 218. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 218. EMPENHADO A LIQUIDAR	20,23	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20,23
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 218. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20,23	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 218. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,23
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 501 do empenho 269. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		20,23
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 501 do empenho 269. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 501 do empenho 269. EMPENHADO A LIQUIDAR	20,23	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 501 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20,23
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 269. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20,23	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 269. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,23
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 502 do empenho 217. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		20,23
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 502 do empenho 217. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
		A TRANSPORTAR:	5.344.222,73	5.344.222,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.344.222,73	5.344.222,73
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 217. EMPENHADO A LIQUIDAR	20,23	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20,23
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 217. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20,23	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 217. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,23
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 503 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		67,69
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 503 do empenho 220. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67,69	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 503 do empenho 220. EMPENHADO A LIQUIDAR	67,69	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 503 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,69
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 503 do empenho 220. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,69	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 503 do empenho 220. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,69
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 504 do empenho 269. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		15,18
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 504 do empenho 269. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15,18	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 504 do empenho 269. EMPENHADO A LIQUIDAR	15,18	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 504 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15,18
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 269. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15,18	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 269. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15,18
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 505 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		8,38
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 505 do empenho 218. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8,38	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 218. EMPENHADO A LIQUIDAR	8,38	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8,38
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 218. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8,38	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 218. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8,38
		TOTAL DO DIA:	4.520,80	4.520,80
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL		300,00
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
		A TRANSPORTAR:	5.344.836,94	5.344.836,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.344.836,94	5.344.836,94
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.		300,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.	300,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.		67,69
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.	67,69	
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.		67,69
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.	67,69	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.		53,79
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.	53,79	
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.		53,79
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.	53,79	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.		19,08
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.	19,08	
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.		19,08
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.	19,08	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.		213,75
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.	213,75	
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.		213,75
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.	213,75	
		TOTAL DO DIA:	1.709,62	1.709,62
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	29,94	
		A TRANSPORTAR:	5.346.276,50	5.346.246,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.346.276,50	5.346.246,56
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 4. EMPENHADO A LIQUIDAR		29,94
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	29,94	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29,94
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL		0,42
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,42	
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,42
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,42	
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL		857,37
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR	857,37	
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		857,37
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	857,37	
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 506 do empenho 178.		113,80
18/12/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 506 do empenho 178.	113,80	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 506 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	113,80	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 506 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113,80
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	113,80	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113,80
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS Liquidação 507 do empenho 59.		449,92
18/12/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Liquidação 507 do empenho 59.	449,92	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 59. EMPENHADO A LIQUIDAR	449,92	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		449,92
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	449,92	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		449,92
		TOTAL DO DIA:	3.466,62	3.466,62
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	3.080,92	
		A TRANSPORTAR:	5.352.794,10	5.349.713,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.352.794,10	5.349.713,18
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.080,92
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.080,92	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.080,92
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	348,12	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		348,12
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	348,12	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		348,12
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 23. DISPONÍVEL	732,77	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR		732,77
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	732,77	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 23. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		732,77
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	11,20	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		11,20
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11,20	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11,20
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 508 do empenho 273.	294,73	3.080,92
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
19/12/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 508 do empenho 273.	3.080,92	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 23. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.080,92	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 508 do empenho 273.	294,73	3.080,92
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 508 do empenho 273.	3.080,92	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 508 do empenho 273.	294,73	3.080,92

A TRANSPORTAR: 5.368.186,15 5.367.891,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.368.186,15	5.367.891,42
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
	MUNICIPIO DE GALVAO			
19/12/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
19/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
19/12/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
19/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
		A TRANSPORTAR:	5.372.329,24	5.372.621,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.372.329,24	5.372.621,36
19/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
19/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
19/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
19/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	24.179,66	24.179,66
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
		A TRANSPORTAR:	5.373.893,26	5.373.892,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 339

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.373.893,26	5.373.892,84
		Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
20/12/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
20/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Bloco PSEMC Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	PTMC - Portador Deficiencia Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
20/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) despesa extra 21 .		294,73
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 21 .	294,73	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 21 .		294,73
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.		700,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991 Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.	700,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.	700,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.		700,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.	700,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.		700,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.		120,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.	120,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.	120,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.		120,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.	120,00	
		A TRANSPORTAR:	5.378.293,32	5.378.173,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.378.293,32	5.378.173,32
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 68.		261,05
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.	261,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.	261,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.		261,05
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 68.	261,05	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 68.		261,05
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.		291,92
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.	291,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.	291,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.		291,92
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.	291,92	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.		291,92
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		300,00
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.	300,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.	300,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.		300,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.	300,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		300,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.		923,30
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.	923,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.	923,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.		923,30
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.	923,30	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.		923,30
		A TRANSPORTAR:	5.383.622,13	5.383.622,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.383.622,13	5.383.622,13
20/12/2017	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. 508 OB 68.		140,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.	140,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.	140,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.		140,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 68.	140,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 68.		140,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.		200,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.	200,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.	200,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.		200,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.	200,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.		200,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.		308,30
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.	308,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.	308,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.		308,30
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.	308,30	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.		308,30
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		4.640,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.	4.640,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.	4.640,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.		4.640,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.	4.640,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		4.640,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69.		40,61
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 220.	40,61	
		A TRANSPORTAR:	5.399.527,64	5.399.527,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.399.527,64	5.399.527,64
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,61	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,61
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,61	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,61
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 513 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 514 do empenho 269. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		20,23
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 515 do empenho 217. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,23
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,23	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,23
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		67,69
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 516 do empenho 220. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,69	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,69	
		A TRANSPORTAR:	5.399.926,31	5.399.858,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.399.926,31	5.399.858,62
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 220. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,69
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,69	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,69
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		15,18
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 517 do empenho 269. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	15,18	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 517 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	15,18	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 517 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		15,18
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15,18	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15,18
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		8,38
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 518 do empenho 218. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	8,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 518 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 518 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8,38
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8,38	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8,38
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 519 OB 68. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		113,80
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 519 do empenho 178. ZILIO	113,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 519 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	113,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 519 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		113,80
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 68. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113,80	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 68. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		113,80
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		449,92
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	449,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 520 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	449,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 520 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		449,92
		A TRANSPORTAR:	5.401.305,92	5.401.305,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 344

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.401.305,92	5.401.305,92
20/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.	449,92	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66.	449,92	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66.		449,92
20/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.		449,92
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) O.P. 522 .		2.786,19
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.	2.786,19	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.	2.786,19	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.		2.786,19
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 522 .	2.786,19	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 522 .		2.786,19
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) O.P. 523 .		348,12
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.	348,12	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.	348,12	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.		348,12
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 523 .	348,12	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 523 .		348,12
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Pagamento do(a) O.P. 524 .		732,77
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.	732,77	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.	732,77	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.		732,77
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 524 .	732,77	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 524 .		732,77
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 Pagamento do(a) O.P. 525 .		29,94
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.	29,94	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.	29,94	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.		29,94
		A TRANSPORTAR:	5.413.866,88	5.413.866,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.413.866,88	5.413.866,88
20/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29,94	
		Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,94	
		Pagamento do(a) O.P. 525 .		
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29,94
		Pagamento do(a) O.P. 525 .		
20/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		29,94
		Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.		
		TOTAL DO DIA:	40.033,92	40.033,92
22/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991	15.400,00	
		Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		
22/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.600,00	
		Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		
22/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	12.833,26	
		Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		
22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991		15.400,00
		Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		
22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		6.600,00
		Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		
22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		12.833,26
		Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		
		TOTAL DO DIA:	34.833,26	34.833,26
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.626,26
		Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.626,26	
		Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		6.626,26
		Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.626,26	
		Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.580,84
		Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.580,84	
		Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.580,84
		Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.580,84	
		Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		987,38
		Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	987,38	
		Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		987,38
		Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	987,38	
		Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		
		TOTAL DO DIA:	22.388,96	22.388,96
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	18,77	
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		
		A TRANSPORTAR:	5.471.167,75	5.471.148,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.471.167,75	5.471.148,98
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
		Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
		Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,14	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
		Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
		Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
		Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		14,16
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		18,77
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		24,09
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		125,30
		Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,14
29/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		20.538,33
		Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		13.911,12
		Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.955,56
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
		Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
		Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		60.000,00
29/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,14	
		Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
		Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
		Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
		Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		A TRANSPORTAR:	5.670.160,06	5.584.226,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.670.160,06	5.584.226,93
		Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
		Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	18,77	
		Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
		Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		14,16
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		24,09
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,14
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		125,30
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		18,77
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		60.000,00
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
		Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.955,56
		Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		13.911,12
		Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		20.538,33
29/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
		Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
		Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
		Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
		Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
		Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
		Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,14	
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	18,77	
		Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
		Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
		A TRANSPORTAR:	5.810.382,83	5.697.304,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.810.382,83	5.697.304,88
29/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000). Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000). Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000). Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000). Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000). Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000). Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000). Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000). Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000). Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000). Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000). Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000). Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		18,77 1.430,00 449,92 6.955,56 24,09 4.805,28 125,30 20.538,33 4.805,28 13.911,12 0,14 14,16 60.000,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
		A TRANSPORTAR:	5.810.647,23	5.810.647,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.810.647,23	5.810.647,23
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 526 .		270,20
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.	270,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.	270,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.		270,20
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 526 .	270,20	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 526 .		270,20
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 527 .		292,12
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.	292,12	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.	292,12	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.		292,12
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 527 .	292,12	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 527 .		292,12
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 528 .		21,88
		A TRANSPORTAR:	5.812.484,99	5.812.506,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.812.484,99	5.812.506,87
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.	21,88	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.	21,88	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.		21,88
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 .	21,88	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 .		21,88
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 529 .		144,93
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.	144,93	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.	144,93	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.		144,93
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 .	144,93	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 .		144,93
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 530 .		62,27
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.	62,27	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.	62,27	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.		62,27
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 .	62,27	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 .		62,27
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 531 .		51,80
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 .	51,80	
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 .		51,80
29/12/2017	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. 532 .		28,60
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.		28,60
		A TRANSPORTAR:	5.813.384,83	5.813.384,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 351

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.813.384,83	5.813.384,83
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 .	28,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 .		28,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 533 .		11,60
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.	11,60	
	DO BRASIL S/A			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.	11,60	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.		11,60
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 .	11,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 .		11,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 534 .		35,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.	35,20	
	DO BRASIL S/A			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.	35,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.		35,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .	35,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .		35,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 535 .		11,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.	11,20	
	DO BRASIL S/A			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.	11,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.		11,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 .	11,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 .		11,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	342.438,45	342.438,45
30/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material de limpeza dezembro de 2017..		99,45
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
30/12/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material de limpeza dezembro de 2017..	99,45	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/12/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 46 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..		745,15
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/12/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..	745,15	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/12/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref Baixa parcial seguro veiculos dezembro de 2017..		129,08
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref Baixa parcial seguro veiculos dezembro de 2017..	129,08	
	SEGUROS EM GERAL			
		A TRANSPORTAR:	5.814.561,11	5.814.561,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 352

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.814.561,11	5.814.561,11
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	18.307,99	
		Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		18.307,99
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	6.586,80	
		Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		6.586,80
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		2.437,97
		Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	2.437,97	
30/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	27.332,76	
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	27.332,76	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		27.332,76
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		27.332,76
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.		86,80
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.	86,80	
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.		86,80
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.	86,80	
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		112,00
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	112,00	
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		112,00
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	112,00	
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.		26,60
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.	26,60	
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.		26,60
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.	26,60	
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		213,75
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		583,33
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		142,50
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação do contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		368,75
		A TRANSPORTAR:	5.897.010,19	5.898.318,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.897.010,19	5.898.318,52
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		300,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Anulação do contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.		1.515,00
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	213,75	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	583,33	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	142,50	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação do contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	368,75	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	300,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Anulação do contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.	1.515,00	
		TOTAL DO DIA:	86.546,09	86.546,09
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		277,88
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.		1.041,35
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.		777,75
		Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.		42,51
31/12/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		140,00
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.	777,75	
		Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.	277,88	
		Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.	1.041,35	
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.	140,00	
31/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		578.142,52
		Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	582.179,71	
31/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	203.978,46	
		Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		203.978,46
31/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		225,40
		Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	225,40	
31/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		378.201,25
		Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	374.164,06	
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.486,25
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.900,00
		A TRANSPORTAR:	7.062.960,64	7.074.346,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.062.960,64	7.074.346,89
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.083,27
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.529,50
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		997,50
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		811,25
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.425,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.500,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.200,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.495,50
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.999,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.135,00
31/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		378.201,25
31/12/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		945,50
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.486,25	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.900,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.083,27	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.529,50	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	997,50	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	811,25	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.425,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.500,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.200,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.495,50	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.999,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.135,00	
31/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	378.201,25	
31/12/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	945,50	
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.677,96	
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566.677,96
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132.144,81
31/12/2017	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
		A TRANSPORTAR:	7.609.347,62	8.251.492,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.609.347,62	8.251.492,43
31/12/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.829,79
31/12/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.829,79	
31/12/2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272.507,75
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626.417,88	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238.234,68	
31/12/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		231.383,35
		Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.198,08	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	407,47	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30,08	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.557,18	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	585,70	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.848,96	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.020,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.610,56	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	61.488,33	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.636,99	
31/12/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	231.117,06	
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.778,51
31/12/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		95.000,00
31/12/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.412,14	
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		177.967,85
31/12/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.636,99
31/12/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.605,22
31/12/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.787,53
31/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.412,14
31/12/2017	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.294,19
		A TRANSPORTAR:	9.309.742,52	9.438.695,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.309.742,52	9.438.695,75
31/12/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.362,27
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		273,09
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.209,05
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/12/2017	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		514,65
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
31/12/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.006,85
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/12/2017	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		317,50
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		894,20
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
31/12/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.780,92
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/12/2017	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.227,21
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.200,67
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
31/12/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		867,84
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		345,00
	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.331,40
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/12/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		887,47
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
31/12/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.687,44
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.756,22
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
31/12/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/12/2017	3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		600,00
	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS			
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.348,60
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.431,78
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/12/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.280,00
	LOCAÇÕES			
31/12/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.616,80
	SEGUROS EM GERAL			
31/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.015,80
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		840,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/12/2017	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.192,90
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
31/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		51.116,95
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.091,61
	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		A TRANSPORTAR:	9.309.742,52	9.606.391,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 357

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	9.309.742,52	9.606.391,97
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.680,00
31/12/2017	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.878,90
31/12/2017	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.175,00
31/12/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.778,51	
31/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	95.000,00	
31/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	177.967,85	
31/12/2017	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.636,99	
		TOTAL DO DIA:	3.735.992,35	3.735.992,35
		TOTAL GERAL:	9.636.125,87	9.636.125,87

GALVAO, 24/02/2018

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 358 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 358, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 24 de Fevereiro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo