

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Liquidação 231 do empenho 61.		800,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 231 do empenho 61.	800,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 61.	800,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 61.		800,00
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 231 (núm. 61) - .	800,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 231 (núm. 61) - .		800,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 61.	800,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 61.		800,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 232 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 232 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 233 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 233 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 6.	99,90	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 6.		99,90
01/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 130.		272,00
01/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 7 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 130.	272,00	
01/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 7 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 130.	272,00	
01/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 7 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 130.		272,00
01/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Prestação de contas 7 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 130.	272,00	
		TOTAL DO DIA:	4.615,40	4.615,40
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 234 do empenho 143.		840,00
		A TRANSPORTAR:	4.615,40	5.455,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.615,40
				5.455,40
04/07/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 143.	840,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 143.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 143.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 143.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 143.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 236 do empenho 158.	38,87	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 236 do empenho 158.		38,87
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 158.	38,87	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 158.		38,87
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 158.	38,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 158.		38,87
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 237 do empenho 157.		410,81
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 157.	410,81	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 157.	410,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 157.		410,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 157.	410,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 157.		410,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 239 do empenho 142.	71,98	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Liquidação 239 do empenho 142.		71,98
	TADEU BRIDI ME			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 142.	71,98	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 142.		71,98
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 142.	71,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 142.		71,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Liquidação 240 do empenho 141.		172,41
	TADEU BRIDI ME			
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 141.	172,41	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 141.	172,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 141.		172,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 141.	172,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 9.217,61 9.045,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	9.217,61	9.045,20
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 141.		172,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 241 do empenho 140.		202,06	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				
04/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 140.	202,06		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 241 do empenho 140.	202,06		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 241 do empenho 140.		202,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 140.	202,06		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 140.		202,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO	Liquidação 278 do empenho 144.		134,95	
	FRANCISCO TURMINA - ME				
04/07/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 144.	134,95		
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 144.	134,95		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 144.		134,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 144.	134,95		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 144.		134,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
04/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.		112,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
04/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.	112,00		
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE				
04/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.	112,00		
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE				
		Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.		112,00	
04/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.		112,00	
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE				
04/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 8 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 131.	112,00		
	DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE				
		TOTAL DO DIA:	5.949,24	5.949,24	
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONÍVEL				
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONÍVEL				
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
		A TRANSPORTAR:	14.084,64	13.204,64	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.084,64	13.204,64
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONÍVEL			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		880,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 227 do empenho 149.		184,83
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 149.	184,83	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 149.	184,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 149.		184,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 149.	184,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 149.		184,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 228 do empenho 153.		72,50
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
05/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 228 do empenho 153.	72,50	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 153.	72,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 228 do empenho 153.		72,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 153.	72,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 153.		72,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Liquidação 242 do empenho 148.		205,77
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 148.	205,77	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 148.	205,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 148.		205,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 148.	205,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 148.		205,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 243 do empenho 152.	132,77	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidação 243 do empenho 152.		132,77
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 152.	132,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 152.		132,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 17.499,48 17.499,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	17.499,48	17.499,48
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 152.	132,77		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 152.		132,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 244 do empenho 147.		846,61	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 147.	846,61		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 244 do empenho 147.	846,61		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 244 do empenho 147.		846,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 147.	846,61		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 147.		846,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 246 do empenho 159.		269,82	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
05/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 159.	269,82		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 246 do empenho 159.	269,82		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 246 do empenho 159.		269,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 159.	269,82		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 159.		269,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
05/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem		513,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de pagamento 184.			
05/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	GRUPO Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	513,00		
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	de pagamento 184.			
05/07/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	GRUPO Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem		513,00	
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	de pagamento 184.			
		Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	513,00		
		de pagamento 184.			
05/07/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	GRUPO Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem		513,00	
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	de pagamento 184.			
05/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	GRUPO Prestação de contas 9 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	513,00		
	DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	de pagamento 184.			
			TOTAL DO DIA:	11.955,90	11.955,90
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 245 do empenho 156.		566,00	
	MAT. MORRO AGUDO LTDA				
07/07/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 245 do empenho 156.	566,00		
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 245 do empenho 156.	566,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 245 do empenho 156.		566,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 156.	566,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 156.		566,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.698,00	1.698,00
			A TRANSPORTAR:	24.218,54	24.218,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.218,54	24.218,54
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
08/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
08/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
08/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 59 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 57 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
		Arrecadação 58 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 38 ref Transferência do Município.	9.000,00	
08/07/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 38 ref Transferência do Município.		9.000,00
08/07/2016	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 38.	9.000,00	
08/07/2016	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 38.		9.000,00
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.		40,00
		A TRANSPORTAR:	80.708,30	80.748,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.708,30	80.748,30
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.	40,00	
08/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.		40,00
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.	40,00	
08/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 254 do empenho 154.	97,20	
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 254 do empenho 154.		97,20
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 154.	97,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 154.		97,20
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 154.	97,20	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 154.		97,20
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 255 do empenho 150.		1.235,70
08/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 150.	1.235,70	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 150.	1.235,70	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 150.		1.235,70
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 150.	1.235,70	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 150.		1.235,70
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação 1 da liquidação 233.	40,00	
08/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 1 da liquidação 233.		40,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 233.		40,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 233.	40,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 233.		40,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 233.	40,00	
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 30.		447,01
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	447,01	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	447,01	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		447,01
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 30.	447,01	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 30.		447,01
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 31.		270,00
		A TRANSPORTAR:	86.248,03	86.518,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.248,03	86.518,03
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GERSON ANTONIO TASHIN	Pagamento da O.P. 222 do empenho 139.	270,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 139.	270,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 139.		270,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 31.	270,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 31.		270,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 30.		1.111,90
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 227 do empenho 10.	1.111,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 10.	1.111,90	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 10.		1.111,90
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 30.	1.111,90	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 30.		1.111,90
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.		1.500,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		1.500,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.	1.500,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.		1.500,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 27.		1.500,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.	1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.	1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.		1.500,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 27.	1.500,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 27.		1.500,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 27.		1.200,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 230 do empenho 9.	1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 9.	1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 9.		1.200,00
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 27.	1.200,00	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 27.		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	102.993,73	102.993,73



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.993,73	102.993,73
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 30.		226,20
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 231 do empenho 5.	226,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 5.	226,20	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 5.		226,20
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 30.	226,20	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 30.		226,20
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 30.		184,83
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 232 do empenho 149.	184,83	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 149.	184,83	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 149.		184,83
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 30.	184,83	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 30.		184,83
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 30.		72,50
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 233 do empenho 153.	72,50	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 153.	72,50	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 153.		72,50
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 30.	72,50	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 30.		72,50
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 30.		907,22
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 234 do empenho 145.	907,22	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 145.	907,22	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 145.		907,22
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 30.	907,22	
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 30.		907,22
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 30.		267,99
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 146.	267,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 146.	267,99	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 146.		267,99
		A TRANSPORTAR:	107.701,96	107.701,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.701,96
				107.701,96
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 30.	267,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 30.		267,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 30.		800,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 61.	800,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 61.	800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 61.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 30.	800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 30.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.		99,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 237 do empenho 6.	99,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.	99,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.		99,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.		99,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 238 do empenho 6.	99,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.	99,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.		99,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 28.		840,00
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	840,00	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	840,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 28.	840,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 28.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		281,84
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 240 do empenho 43.	281,84	
	ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	113.771,19
				113.771,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.771,19	113.771,19
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 43.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281,84	
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 43.		281,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.	281,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		281,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 241 OB 27.		38,87
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 241 do empenho 158.	38,87	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 158.	38,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 158.		38,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 27.	38,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 27.		38,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 242 OB 27.		410,81
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 242 do empenho 157.	410,81	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 242 do empenho 157.	410,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 242 do empenho 157.		410,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 27.	410,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 27.		410,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 243 OB 29.		449,92
		FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 243 do empenho 90.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 90.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 90.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 243 do empenho 90.	449,92	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 29.	449,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 29.		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 90.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 244 OB 30.		71,98
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 244 do empenho 142.	71,98	
		TADEU BRIDI ME		
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 142.	71,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 142.		71,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	117.627,55	117.627,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.627,55
				117.627,55
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 30.	71,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 30.		71,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 30.		172,41
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 141.	172,41	
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 141.	172,41	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 141.		172,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 30.	172,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 30.		172,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 30.		202,06
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 140.	202,06	
	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 140.	202,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 140.		202,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 30.	202,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 30.		202,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 27.		205,77
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 148.	205,77	
	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 148.	205,77	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 148.		205,77
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 27.	205,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 27.		205,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 27.		132,77
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 248 do empenho 152.	132,77	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 152.	132,77	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 152.		132,77
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 27.	132,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 27.		132,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 27.		846,61
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 249 do empenho 147.	846,61	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 249 do empenho 147.	846,61	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	121.531,78	120.685,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	121.531,78	120.685,17
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 147.		846,61	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 27.	846,61		
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 27.			846,61
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.	40,00		
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 238.			40,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 238.			40,00
08/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 238.	40,00		
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data			40,00
08/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	40,00		
		TOTAL DO DIA:	98.279,85		98.279,85
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 247 do empenho 3.			149,89
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 247 do empenho 3.	149,89		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 3.		149,89	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 3.			149,89
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 3.	149,89		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 3.			149,89
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 248 do empenho 2.			905,46
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 248 do empenho 2.	905,46		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 2.		905,46	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 2.			905,46
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 2.	905,46		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 2.			905,46
		TOTAL DO DIA:	3.166,05		3.166,05
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 18.	340,00		
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 18.			340,00
13/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 18.	340,00		
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 18.			340,00
		TOTAL DO DIA:	680,00		680,00
		A TRANSPORTAR:	126.344,44		126.344,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	126.344,44	126.344,44
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 249 do empenho 1.		78,37	
15/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 249 do empenho 1.	78,37		
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 1.	78,37		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 1.		78,37	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 1.	78,37		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 1.		78,37	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 261 do empenho 43.		179,04	
15/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 261 do empenho 43.	179,04		
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 43.	179,04		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 43.		179,04	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 43.	179,04		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 43.		179,04	
			TOTAL DO DIA:	772,23	772,23
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	1.548,93		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		1.548,93	
18/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	1.548,93		
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		1.548,93	
18/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 252 do empenho 155.	242,58		
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 252 do empenho 155.		242,58	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 155.	242,58		
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 155.		242,58	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 155.	242,58		
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 155.		242,58	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 253 do empenho 151.		423,50	
18/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 151.	423,50		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 151.	423,50		
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 151.		423,50	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 151.	423,50		
			A TRANSPORTAR:	132.212,77	131.789,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	132.212,77	131.789,27
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 151.		423,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	5.096,10	5.096,10
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Liquidação 259 do empenho 163.		340,00	
19/07/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 163.	340,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 163.	340,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 163.		340,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 163.	340,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 163.		340,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.020,00	1.020,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 250 do empenho 1.			334,33
	OI S.A.				
20/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 1.	334,33		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 1.	334,33		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 1.		334,33	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 1.	334,33		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 1.		334,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 251 do empenho 1.			62,46
	OI S.A.				
20/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	62,46		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	62,46		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.		62,46	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	62,46		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.		62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 256 do empenho 160.			880,00
	LUCIA LIVÉRIO				
20/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 160.	880,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 160.	880,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 160.		880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 160.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 160.		880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 257 do empenho 161.			880,00
	ARLETE GRACIOSA GEITENS				
20/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 161.	880,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 161.	880,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 161.		880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	138.823,14	138.823,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	138.823,14	138.823,14
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 161.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 161.		880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VIDAL BENTO	Liquidação 258 do empenho 162.		880,00	
20/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 162.	880,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 162.	880,00		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 162.		880,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 162.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 162.		880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	9.110,37	9.110,37
21/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	92,50		
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		92,50	
21/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	92,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		92,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	103,27		
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		103,27	
21/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	103,27		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		103,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	391,54	391,54
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Liquidação 260 do empenho 85.		548,00	
22/07/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 85.	548,00		
	CONTRIBUIÇÕES				
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 85.	548,00		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 85.		548,00	
22/07/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Liquidação 260 do empenho 85.	548,00		
22/07/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Liquidação 260 do empenho 85.		548,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 85.	548,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 85.		548,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Liquidação 268 do empenho 7.		1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	144.926,68	146.426,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	144.926,68	146.426,68
22/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 268 do empenho 7.	1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 7.	1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 7.		1.500,00
22/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 268 (núm. 7) - .	1.500,00	
22/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 268 (núm. 7) - .		1.500,00
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 7.	1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 7.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	8.192,00	8.192,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	126,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		126,00
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	126,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		126,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	489,37	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		489,37
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	489,37	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		489,37
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 18.	345,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 18.		345,00
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 18.	345,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 18.		345,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 18.	900,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 18.		900,00
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 18.	900,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 18.		900,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	1.580,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		1.580,00
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	1.580,00	
		A TRANSPORTAR:	157.807,42	156.227,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	157.807,42	156.227,42
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		1.580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	1.580,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		1.580,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	1.580,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		1.580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 18.	298,38	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 18.		298,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 18.	298,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 18.		298,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 18.	34,44	
	DISPONÍVEL			
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 18.		34,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.	34,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.		34,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	10.706,38	10.706,38
26/07/2016	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	28.000,00	
	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
26/07/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		28.000,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	28.000,00	
	DISPONÍVEL			
		Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		28.000,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LAUDÍ MENEGAT		1.580,00
26/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.580,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 171.	1.580,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 171.		1.580,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 171.	1.580,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 171.		1.580,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	MARIA INACIO ALVES		1.580,00
26/07/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.580,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 172.	1.580,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 172.		1.580,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	225.533,06	225.533,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	225.533,06	225.533,06
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 172.	1.580,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 172.		1.580,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	65.480,00	65.480,00
27/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 18.	1.117,48		
	DISPONÍVEL				
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 18.		1.117,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 18.	1.117,48		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 18.		1.117,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 271 do empenho 169.		345,00	
	MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - ME				
27/07/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 169.	345,00		
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 169.	345,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 169.		345,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 169.	345,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 169.		345,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 274 do empenho 168.		489,37	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
27/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 168.	489,37		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 274 do empenho 168.	489,37		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 274 do empenho 168.		489,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 168.	489,37		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 168.		489,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 275 do empenho 167.		126,00	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
27/07/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 275 do empenho 167.	126,00		
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 167.	126,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 167.		126,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 167.	126,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 167.		126,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	5.116,07	5.116,07
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 264 do empenho 5.		280,80	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT				
			A TRANSPORTAR:	232.229,13	232.509,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	232.229,13	232.509,93
28/07/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 5. LOCAÇÕES	280,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	280,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 264 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,80
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	280,80	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		280,80
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Liquidação 265 do empenho 10. SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.111,90
28/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 265 do empenho 10. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.111,90	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 10. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.111,90	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 265 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.111,90
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE	Execução contratual do contrato 265 (núm. 10) - . SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.111,90	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE	Execução contratual do contrato 265 (núm. 10) - . SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.111,90
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.111,90	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.111,90
28/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 270 do empenho 174. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34,44	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 270 do empenho 174. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		34,44
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 174. EMPENHADO A LIQUIDAR	34,44	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 174. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34,44
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 174. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34,44	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 174. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34,44
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 273 do empenho 173. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		298,38
28/07/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 173. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	298,38	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 173. EMPENHADO A LIQUIDAR	298,38	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 173. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		298,38
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 173. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	298,38	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 173. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		298,38
		TOTAL DO DIA:	6.288,46	6.288,46
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	53,81	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	143,91	
		ÚNICO - 6.207-3		
		A TRANSPORTAR:	238.715,31	238.517,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	238.715,31	238.517,59
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,12	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	3,08	
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	491,18	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		53,81
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		491,18
		Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,12
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,08
		Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		143,91
29/07/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/07/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	143,91	
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	3,08	
		Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,12	
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	491,18	
		Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	53,81	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,12
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,08
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		491,18
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		143,91
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		53,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/07/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,12	
		Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	53,81	
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	143,91	
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	3,08	
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	491,18	
29/07/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		143,91
		Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,08
		A TRANSPORTAR:	244.922,89	242.934,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	244.922,89	242.934,78
		Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		491,18
		Arrecadação 64 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,12
		Arrecadação 65 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		53,81
		Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
29/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 39 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 07/2016..		550,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 39 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 07/2016..	550,00	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		8,77
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 40 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
29/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		55,76
29/07/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONTÁBIL 41 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	55,76	
29/07/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		68,00
29/07/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		25,20
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25,20
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25,20	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25,20
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		28,60
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28,60
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28,60
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989		1.500,00
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989	1.500,00	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	250.266,82	250.266,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	250.266,82	250.266,82
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 8.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 8.		1.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Liquidação 267 do empenho 9.		1.200,00
29/07/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 267 do empenho 9.	1.200,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 267 do empenho 9.	1.200,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 267 do empenho 9.		1.200,00
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Execução contratual do contrato 267 (núm. 9) - .	1.200,00	
29/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Execução contratual do contrato 267 (núm. 9) - .		1.200,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 9.	1.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 9.		1.200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTA Liquidação 279 do empenho 175.		1.117,48
29/07/2016	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Liquidação 279 do empenho 175.	1.117,48	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 279 do empenho 175.	1.117,48	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 279 do empenho 175.		1.117,48
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 175.	1.117,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 175.		1.117,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 252 .		149,89
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 252 do empenho 3.	149,89	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 252 do empenho 3.	149,89	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 252 do empenho 3.		149,89
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 252 .	149,89	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 252 .		149,89
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 253 .		905,46
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 253 do empenho 2.	905,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 253 do empenho 2.	905,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 253 do empenho 2.		905,46
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 253 .	905,46	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 253 .		905,46
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 254 .		78,37
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 254 do empenho 1.	78,37	
		A TRANSPORTAR:	263.163,68	263.163,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.163,68
				263.163,68
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 254 do empenho 1.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 254 do empenho 1.		78,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 .	78,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 .		78,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 255 .		334,33
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 255 do empenho 1.	334,33	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 1.	334,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 1.		334,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 .	334,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 .		334,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 256 .		62,46
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 256 do empenho 1.	62,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 1.	62,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 1.		62,46
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 .	62,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 .		62,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 267 .		25,20
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 267 do empenho 28.	25,20	
		DO BRASIL S/A		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 267 do empenho 28.	25,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 267 do empenho 28.		25,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 .	25,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 .		25,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 268 .		28,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 268 do empenho 75.	28,60	
		DO BRASIL S/A		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 268 do empenho 75.	28,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 268 do empenho 75.		28,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 .	28,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 .		28,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		TOTAL DO DIA:	26.154,60	26.154,60
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		326,87
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		A TRANSPORTAR:	264.672,19	264.999,06



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2016  
 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	264.672,19	264.999,06
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.041,35
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		644,07
31/07/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	326,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	644,07	
		Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
31/07/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 284 do empenho 43.		160,42
31/07/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 284 do empenho 43.	160,42	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 43.	160,42	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 43.		160,42
31/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 43.	160,42	
31/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 43.		160,42
		TOTAL DO DIA:	2.676,06	2.676,06
		TOTAL GERAL:	267.348,25	267.348,25