

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 2.	880,00	
		DISPONÍVEL		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 2.		880,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 2.	880,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 2.		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	73,29	
		DISPONÍVEL		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		73,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	73,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		73,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 2.	145,00	
		DISPONÍVEL		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 2.		145,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 2.	145,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 2.		145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 21.	2.000,00	
		DISPONÍVEL		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 21.		2.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 21.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 21.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 321 do empenho 6.		99,90
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 321 do empenho 6.	99,90	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 321 do empenho 6.	99,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 321 do empenho 6.		99,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 6.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 6.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 322 do empenho 6.		59,90
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 322 do empenho 6.	59,90	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 6.	59,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 6.		59,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 6.616,08 6.616,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	6.616,08	6.616,08
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 6.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 6.		59,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 61.		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		800,00
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 323 (núm. 61) - .	800,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 323 (núm. 61) - .		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 61.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 61.		800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	9.875,98	9.875,98
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	LOERI ALMEIDA DE MORAIS		880,00
02/09/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	880,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	880,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		880,00
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 204.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 204.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.640,00	2.640,00
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 208 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	556,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 208 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		556,50
05/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHO 208 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	556,50	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHO 208 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		556,50
		TOTAL DO DIA:	1.113,00	1.113,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		145,00
06/09/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,00
		A TRANSPORTAR:	13.918,98	13.918,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.918,98
				13.918,98
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 206.	145,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 206.		145,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 331 do empenho 205.		73,29
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
06/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 205.	73,29	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 331 do empenho 205.	73,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 331 do empenho 205.		73,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 205.	73,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 205.		73,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 332 do empenho 202.		72,50
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
06/09/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 332 do empenho 202.	72,50	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 332 do empenho 202.	72,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 332 do empenho 202.		72,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 202.	72,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 202.		72,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 333 do empenho 198.		267,62
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
06/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 198.	267,62	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 333 do empenho 198.	267,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 333 do empenho 198.		267,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 198.	267,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 198.		267,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Liquidação 334 do empenho 197.		209,89
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
06/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 197.	209,89	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 334 do empenho 197.	209,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 334 do empenho 197.		209,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 197.	209,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 197.		209,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.304,90	2.304,90
08/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 335 do empenho 201.	109,20	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
		A TRANSPORTAR:	16.043,08	15.933,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	16.043,08	15.933,88
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 335 do empenho 201.		109,20
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 201.	109,20	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 201.		109,20
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 201.	109,20	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 201.		109,20
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 336 do empenho 196.		1.168,33
08/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 196.	1.168,33	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 196.	1.168,33	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 196.		1.168,33
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 196.	1.168,33	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 196.		1.168,33
		TOTAL DO DIA:	3.832,59	3.832,59
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município.	7.000,00	
09/09/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município.		7.000,00
09/09/2016	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 47.	7.000,00	
09/09/2016	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 47.		7.000,00
09/09/2016	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 OB 37.		67,57
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 37.	67,57	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 37.		67,57
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 40.		880,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NAIR MONTEIRO DA ROCHA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 186.	880,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 186.	880,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 186.		880,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 40.	880,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 40.		880,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 40.		880,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRACIOSA OLIVEIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.	880,00	
		A TRANSPORTAR:	37.421,61	37.421,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.421,61	37.421,61
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.	880,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.		880,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 40.	880,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 40.		880,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 39.		338,38
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 43.	338,38	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 43.	338,38	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 43.		338,38
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 39.	338,38	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 39.		338,38
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 37.		311,15
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	311,15	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	311,15	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		311,15
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 37.	311,15	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 37.		311,15
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 37.		396,58
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.	396,58	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.	396,58	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.		396,58
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 37.	396,58	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 37.		396,58
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 39.		95,52
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 307 do empenho 185.	95,52	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 185.	95,52	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 185.		95,52
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 39.	95,52	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 39.		95,52
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 39.		1.111,90
		A TRANSPORTAR:	42.606,50	43.718,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.606,50	43.718,40
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 311 do empenho 10.	1.111,90	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 10.	1.111,90	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 10.		1.111,90
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 39.	1.111,90	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 39.		1.111,90
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 37.		1.500,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pagamento da O.P. 312 do empenho 7.	1.500,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 7.	1.500,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 7.		1.500,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 37.	1.500,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 37.		1.500,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 39.		184,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 314 do empenho 5.	184,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 5.	184,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 5.		184,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 39.	184,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 39.		184,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		126,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 315 do empenho 189.	126,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 189.	126,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 189.		126,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.	126,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		126,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		734,21
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 316 do empenho 188.	734,21	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 188.	734,21	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 188.		734,21
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.	734,21	
		A TRANSPORTAR:	53.574,83	52.840,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.840,62
			53.574,83	734,21
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 37.		1.500,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 317 do empenho 8.	1.500,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 8.	1.500,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 8.		1.500,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 37.	1.500,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 37.		1.500,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 37.		1.200,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 322 do empenho 9.	1.200,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 9.	1.200,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 9.		1.200,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 37.	1.200,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 37.		1.200,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 37.		542,30
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 323 do empenho 192.	542,30	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 192.	542,30	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 192.		542,30
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 37.	542,30	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 37.		542,30
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 39.		65,96
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 324 do empenho 193.	65,96	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 193.	65,96	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 193.		65,96
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 39.	65,96	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 39.		65,96
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 38.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 90.	449,92	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 90.	449,92	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 90.		449,92

A TRANSPORTAR: 64.399,45 64.399,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.399,45
				64.399,45
09/09/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 90.	449,92
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 38.	449,92
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 38.	449,92
09/09/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 90.	449,92
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 40.	99,90
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 6.	99,90
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 6.	99,90
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 6.	99,90
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 40.	99,90
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 40.	99,90
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 40.	59,90
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 6.	59,90
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 6.	59,90
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 6.	59,90
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 40.	59,90
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 40.	59,90
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 39.	800,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Pagamento da O.P. 329 do empenho 61.	800,00
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 61.	800,00
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 61.	800,00
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 39.	800,00
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 39.	800,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 39.	175,32
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 43.	175,32
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 43.	175,32
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 43.	175,32
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 39.	175,32
			A TRANSPORTAR:	68.704,65
				68.529,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	68.704,65	68.529,33
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 39.		175,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 40.		250,31	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Pagamento da O.P. 331 do empenho 164.	250,31		
	SEGURADORA SA				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 164.	250,31		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 164.		250,31	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 40.	250,31		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 40.		250,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 40.		880,00	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LOERI	Pagamento da O.P. 335 do empenho 204.	880,00		
	ALMEIDA DE MORAIS				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 204.	880,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 204.		880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 40.	880,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 40.		880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		TOTAL DO DIA:	52.329,11	52.329,11	
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 337 do empenho 3.		114,73	
12/09/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 3.	114,73		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 337 do empenho 3.	114,73		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 337 do empenho 3.		114,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 3.	114,73		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 3.		114,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 338 do empenho 2.		759,39	
12/09/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 2.	759,39		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 338 do empenho 2.	759,39		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 338 do empenho 2.		759,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 2.	759,39		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 2.		759,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 339 do empenho 1.		87,24	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 339 do empenho 1.	87,24		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 339 do empenho 1.	87,24		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
		A TRANSPORTAR:	74.892,42	74.805,18	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	74.892,42	74.805,18
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 339 do empenho 1.		87,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 1.	87,24		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 1.		87,24	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
12/09/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS	Liquidação 341 do empenho 207.	2.000,00		
	MÁQUINAS, APARELHOS,				
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULA R.	Liquidação 341 do empenho 207.		2.000,00	
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO				
	INFORMATICA				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 341 do empenho 207.	2.000,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 341 do empenho 207.		2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 207.	2.000,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 207.		2.000,00	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
12/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 351 do empenho 203.	322,65		
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Liquidação 351 do empenho 203.		322,65	
	TADEU BRIDI ME				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 351 do empenho 203.	322,65		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 351 do empenho 203.		322,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 203.	322,65		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 203.		322,65	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	9.852,03	9.852,03
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Liquidação 340 do empenho 208.		556,50	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	LTDA - EPP				
13/09/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 208.	556,50		
	MATERIAL P/MANUT. E BENS				
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 340 do empenho 208.	556,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 340 do empenho 208.		556,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 208.	556,50		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 208.		556,50	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.669,50	1.669,50
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	250,00		
	DISPONÍVEL				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	250,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
	DISPONÍVEL				
			A TRANSPORTAR:	84.117,11	83.867,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.867,11
			84.117,11	83.867,11
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	500,00
			500,00	500,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 342 do empenho 43.		164,13
15/09/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 43.	164,13	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	AUTOMOTIVOS			
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 342 do empenho 43.	164,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 342 do empenho 43.		164,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 43.	164,13	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 43.		164,13
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 345 do empenho 91.		1.565,00
	ACORDAR TREINAMENTOS LTDA -			
	EPP			
15/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 345 do empenho 91.	1.565,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 345 do empenho 91.	1.565,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 345 do empenho 91.		1.565,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 91.	1.565,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 91.		1.565,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.187,39
			5.187,39	5.187,39
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	61,12	
	DISPONÍVEL			
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		61,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	61,12	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		61,12
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	119,00	
	DISPONÍVEL			
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		119,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	119,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		119,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	371,00	
	DISPONÍVEL			
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		371,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	371,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	90.035,74
			90.406,74	90.035,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	90.406,74	90.035,74
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.			371,00
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	1.102,24	1.102,24
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 346 do empenho 209.			250,00
	METALURGICA GALVAO LTDA.				
19/09/2016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 209.	250,00		
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E				
	SEGURANÇA				
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 346 do empenho 209.	250,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 346 do empenho 209.			250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 209.	250,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 209.			250,00
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 352 do empenho 199.			382,08
	TADEU BRIDI ME				
19/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 199.	382,08		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 199.	382,08		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 199.			382,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 199.	382,08		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 199.			382,08
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.896,24	1.896,24
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 343 do empenho 1.			62,46
20/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 343 do empenho 1.	62,46		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 1.	62,46		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 1.			62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 1.	62,46		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 1.			62,46
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 344 do empenho 1.			343,08
20/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 344 do empenho 1.	343,08		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 344 do empenho 1.	343,08		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 344 do empenho 1.			343,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 1.	343,08		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 1.			343,08
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
20/09/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem			3,00
	RESPONSABILIDADES DE	de pagamento 184.			
	TERCEIROS				
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	GRUPO Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	3,00		
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA	de pagamento 184.			
	AMIZADE				
			A TRANSPORTAR:	93.522,60	93.522,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.522,60	93.522,60
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 184.	3,00	
		Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 184.		3,00
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 184.		3,00
20/09/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Prestação de contas 12 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 184.	3,00	
20/09/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.		548,00
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.	548,00	
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.		548,00
		Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.	548,00	
20/09/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.		548,00
20/09/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Prestação de contas 13 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 265.	548,00	
20/09/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 325.		449,92
20/09/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 14 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 325.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	3.319,54	3.319,54
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	1.070,73	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		1.070,73
21/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	1.070,73	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		1.070,73
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.		35,40
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.	35,40	
21/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.		35,40
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.	35,40	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 37 da despesa orçamentária 2.		45,88
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 37 da despesa orçamentária 2.	45,88	
21/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 37 da despesa orçamentária 2.		45,88
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 37 da despesa orçamentária 2.	45,88	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 38 da despesa orçamentária 2.		224,50
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 38 da despesa orçamentária 2.	224,50	
		A TRANSPORTAR:	98.151,04	98.151,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.151,04	98.151,04
21/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 38 da despesa orçamentária 2.		224,50
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 38 da despesa orçamentária 2.	224,50	
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 347 do empenho 177.		155,80
21/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 177.	155,80	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 177.	155,80	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 177.		155,80
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 177.	155,80	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 177.		155,80
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 348 do empenho 165.		92,50
21/09/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 348 do empenho 165.	92,50	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 165.	92,50	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 165.		92,50
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 165.	92,50	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 165.		92,50
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 349 do empenho 87.		146,46
21/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 87.	146,46	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 87.	146,46	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 87.		146,46
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 87.	146,46	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 87.		146,46
21/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 350 do empenho 89.	212,81	
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 350 do empenho 89.		212,81
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 89.	212,81	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 89.		212,81
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 89.	212,81	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 89.		212,81
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 353 do empenho 184.		198,00
21/09/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 184.	198,00	
		A TRANSPORTAR:	100.396,25	100.396,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.396,25	100.396,25
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 184.	198,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 184.		198,00
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 184.	198,00	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 184.		198,00
		TOTAL DO DIA:	5.169,73	5.169,73
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 354 do empenho 213.		1.070,73
23/09/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 354 do empenho 213.	1.070,73	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 213.	1.070,73	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 213.		1.070,73
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 213.	1.070,73	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 213.		1.070,73
		TOTAL DO DIA:	3.212,19	3.212,19
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	184,70	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		184,70
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	184,70	
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		184,70
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	173,73	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		173,73
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	173,73	
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		173,73
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	132,15	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		132,15
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	132,15	
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		132,15
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	126,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		126,00
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	126,00	
		A TRANSPORTAR:	105.237,60	105.111,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.237,60	105.111,60
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	926,67	
	DISPONÍVEL			
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		926,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	926,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		926,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 27.	4.103,22	
	DISPONÍVEL			
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 219 da despesa orçamentária 27.		4.103,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 27.	4.103,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 27.		4.103,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 27.	882,18	
	DISPONÍVEL			
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 27.		882,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 27.	882,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 27.		882,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
		Liquidação 355 do empenho 219.		4.103,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
26/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,80
26/09/2016	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 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
26/09/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
26/09/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
		Liquidação 355 do empenho 219.	4.103,22	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 219.	4.103,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 355 do empenho 219.		4.103,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,80
		A TRANSPORTAR:	126.796,96	126.796,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	126.796,96	126.796,96
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 219.	4.103,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 219.		4.103,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
26/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,80
26/09/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		882,18
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	882,18	
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	882,18	
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		882,18
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	882,18	
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		882,18
		Liquidação 356 do empenho 220.		
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		371,00
		Liquidação 359 do empenho 212.		
26/09/2016	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	371,00	
		Liquidação 359 do empenho 212.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371,00	
		Liquidação 359 do empenho 212.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		371,00
		Liquidação 359 do empenho 212.		
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371,00	
		Liquidação 359 do empenho 212.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		371,00
		Liquidação 359 do empenho 212.		
		TOTAL DO DIA:	31.419,67	31.419,67
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		119,00
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119,00	
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119,00	
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		119,00
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	119,00	
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119,00
		Liquidação 357 do empenho 211.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		61,12
		Liquidação 358 do empenho 210.		
		A TRANSPORTAR:	135.781,11	135.842,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	135.781,11	135.842,23
27/09/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 210.			
	MATERIAL ELÉTRICO E		61,12		
	ELETRÔNICO				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 358 do empenho 210.		61,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 358 do empenho 210.		61,12	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 210.	61,12		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 210.		61,12	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	540,36	540,36
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	1.730,00		
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		1.730,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	1.730,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		1.730,00	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	1.780,00		
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.		1.780,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	1.780,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.		1.780,00	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -				
	DISPONÍVEL				
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		880,00	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADIR	Liquidação 362 do empenho 224.		880,00	
	SAVIO				
28/09/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 224.	880,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 362 do empenho 224.	880,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 362 do empenho 224.		880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 224.	880,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			A TRANSPORTAR:	149.144,47	148.264,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	149.144,47	148.264,47
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 224.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 363 do empenho 223.		1.780,00
	VILMA FATIMA TERRES			
28/09/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 223.	1.780,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 223.	1.780,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 223.		1.780,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 223.	1.780,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 223.		1.780,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 364 do empenho 222.		1.730,00
	DIRCEU JOSE LEMES SOARES			
28/09/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 222.	1.730,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 222.	1.730,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 222.		1.730,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 222.	1.730,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 222.		1.730,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 365 do empenho 221.		880,00
	SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO			
28/09/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 221.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 221.	880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 221.		880,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 221.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 221.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.		1.111,90
	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
28/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.	1.111,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.	1.111,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.		1.111,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 377 (núm. 10) - .	1.111,90	
	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
28/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 377 (núm. 10) - .		1.111,90
	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.	1.111,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 10.		1.111,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	30.797,60	30.797,60
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	48,22	
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	166.810,29	166.762,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 238

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	166.810,29	166.762,07
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	150,13	
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,33	
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,16	
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	378,57	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,33
		Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		150,13
		Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		378,57
		Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,16
		Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		48,22
30/09/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
30/09/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,33	
		Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,16	
		Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	48,22	
		Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	150,13	
		Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	378,57	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,33
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,16
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		378,57
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		150,13
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		48,22
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
30/09/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	150,13	
		Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	48,22	
		Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,16	
		Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	378,57	
		Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	13,33	
30/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		48,22
		A TRANSPORTAR:	172.826,30	170.853,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	172.826,30	170.853,11
		Arrecadação 76 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		150,13
		Arrecadação 74 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,16
		Arrecadação 75 (lote 13) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		378,57
		Arrecadação 77 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		13,33
		Arrecadação 73 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		326,87
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		1.041,35
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		653,57
		Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		42,51
30/09/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		140,00
30/09/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	653,57	
		Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	326,87	
30/09/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	140,00	
30/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 48 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 09/2016..		689,00
30/09/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 48 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 09/2016..	689,00	
30/09/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
30/09/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 49 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
30/09/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 50 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2016..		48,91
30/09/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 50 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2016..	48,91	
30/09/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 51 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		129,08
30/09/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 51 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	129,08	
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		422,80
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	422,80	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		422,80
30/09/2016	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 .		274,02
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 9 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	274,02	

A TRANSPORTAR: 177.300,00 177.025,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	177.300,00	177.025,98
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		274,02
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
30/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
30/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
30/09/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 360 do empenho 75.		28,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 360 do empenho 75.	28,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 75.	28,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 75.		28,60
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 75.	28,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 75.		28,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 361 do empenho 194.		47,20
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 361 do empenho 194.	47,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 194.	47,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 194.		47,20
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 194.	47,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 194.		47,20
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 370 do empenho 43.		394,99
30/09/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 370 do empenho 43.	394,99	
		A TRANSPORTAR:	186.322,39	186.322,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	186.322,39	186.322,39
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 370 do empenho 43.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		394,99	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 370 do empenho 43.		394,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 43.	394,99	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 43.		394,99
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 61.		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
30/09/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 376 do empenho 61.	800,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 376 do empenho 61.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 376 do empenho 61.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 376 (núm. 61) - .	800,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
30/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 376 (núm. 61) - .		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 61.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 61.		800,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 343 .		114,73
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 343 do empenho 3.	114,73	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 3.	114,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 3.		114,73
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 .	114,73	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 .		114,73
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 344 .		759,39
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 344 do empenho 2.	759,39	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 2.	759,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 2.		759,39
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 .	759,39	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 .		759,39
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 345 .		87,24
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1.	87,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1.	87,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 1.		87,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 .	87,24	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 193.196,45 193.109,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	193.196,45	193.109,21
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 .		87,24
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 349 .		62,46
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 349 do empenho 1.	62,46	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 1.	62,46	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 1.		62,46
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 .	62,46	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 .		62,46
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 350 .		343,08
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 350 do empenho 1.	343,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 1.	343,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 1.		343,08
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 .	343,08	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 .		343,08
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 362 .		3.338,83
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 219.	3.338,83	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 219.	3.338,83	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 219.		3.338,83
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	3.338,83	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		3.338,83
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 363 .		882,18
30/09/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 363 do empenho 220.	882,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 220.	882,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 220.		882,18
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 .	882,18	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 .		882,18
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 366 .		28,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 366 do empenho 75.	28,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 75.	28,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 75.		28,60
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 .	28,60	

A TRANSPORTAR: 207.161,90 207.133,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/09/2016 até 30/09/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	207.161,90	207.133,30
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 .			28,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 367 .			47,20
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X				
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	47,20		
	DO BRASIL S/A				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	47,20		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.			47,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 .	47,20		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 .			47,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
			TOTAL DO DIA:	40.541,43	40.541,43
			TOTAL GERAL:	207.303,50	207.303,50