

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 368 do empenho 200.		1.035,91
03/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 200.	1.035,91	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 200.	1.035,91	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 200.		1.035,91
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 200.	1.035,91	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 200.		1.035,91
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 369 do empenho 214.		184,70
03/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 214.	184,70	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 214.	184,70	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 214.		184,70
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 214.	184,70	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 214.		184,70
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 372 do empenho 6.		99,90
03/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 6.	99,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 6.	99,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 6.		99,90
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 6.	99,90	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 6.		99,90
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 373 do empenho 6.		59,90
03/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 6.	59,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 6.	59,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 6.		59,90
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 6.	59,90	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 6.		59,90
		TOTAL DO DIA:	4.141,23	4.141,23
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	193,37	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		193,37
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	193,37	

A TRANSPORTAR: 4.527,97 4.334,60

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.527,97	4.334,60
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		193,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	1.214,54	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		1.214,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	1.214,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		1.214,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	98,94	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		98,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	98,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		98,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	72,50	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		72,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	72,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		72,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	212,66	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		212,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	212,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		212,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	573,12	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		573,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	573,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		573,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
	DISPONÍVEL			
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	11.871,49	11.871,49

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.871,49	11.871,49
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	1.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.500,00
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.500,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.500,00
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	1.200,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.200,00
04/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.200,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.200,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 366 do empenho 218. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		926,67
04/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 218. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	926,67	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 218. EMPENHADO A LIQUIDAR	926,67	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		926,67
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 218. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	926,67	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 218. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		926,67
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 367 do empenho 217. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		126,00
04/10/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 217. GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	126,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 217. EMPENHADO A LIQUIDAR	126,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		126,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 217. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	126,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 217. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 371 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		320,80
04/10/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 5. LOCAÇÕES	320,80	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 371 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	320,80	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 371 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		320,80
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	320,80	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		320,80
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARILIZA Liquidação 378 do empenho 233. CATANEO DREI		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	21.391,90	22.591,90

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.391,90	22.591,90
04/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 378 do empenho 233.	1.200,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 233.	1.200,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 233.		1.200,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 378 (núm. 233) - .	1.200,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 378 (núm. 233) - .		1.200,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 233.	1.200,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 233.		1.200,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 379 do empenho 232.		1.500,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 379 do empenho 232.	1.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 232.	1.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 232.		1.500,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 379 (núm. 232) - .	1.500,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 379 (núm. 232) - .		1.500,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 232.	1.500,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 232.		1.500,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Liquidação 380 do empenho 231.		1.500,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 380 do empenho 231.	1.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 231.	1.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 231.		1.500,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 380 (núm. 231) - .	1.500,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 380 (núm. 231) - .		1.500,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 231.	1.500,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 231.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	34.050,67	34.050,67
05/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	1.312,15	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		1.312,15
05/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	1.312,15	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		1.312,15
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 374 do empenho 228.		72,50
05/10/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 374 do empenho 228.	72,50	
		A TRANSPORTAR:	40.888,70	40.888,70

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.888,70	40.888,70
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 374 do empenho 228.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		72,50	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 374 do empenho 228.		72,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 228.	72,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 228.		72,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 375 do empenho 227.		98,94
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
05/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 227.	98,94	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 375 do empenho 227.	98,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 375 do empenho 227.		98,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 227.	98,94	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 227.		98,94
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 381 do empenho 230.		573,12
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
05/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 230.	573,12	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 381 do empenho 230.	573,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 381 do empenho 230.		573,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 230.	573,12	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 230.		573,12
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 382 do empenho 229.	212,66	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 382 do empenho 229.		212,66
	PANASSOLO SUPERMERCADO -			
	ME			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 382 do empenho 229.	212,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 382 do empenho 229.		212,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 229.	212,66	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 229.		212,66
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Liquidação 384 do empenho 225.		193,37
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
05/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 225.	193,37	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 384 do empenho 225.	193,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 384 do empenho 225.		193,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 225.	193,37	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 225.		193,37
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 44.267,97 44.267,97

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.267,97	44.267,97
05/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.	132,15	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.		132,15
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.	132,15	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.		132,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.	132,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 216.		132,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.		139,78
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
05/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.	139,78	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.	139,78	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.		139,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.	139,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 215.		139,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.891,86	6.891,86
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 383 do empenho 226.		1.214,54
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
06/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 226.	1.214,54	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 226.	1.214,54	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 226.		1.214,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 226.	1.214,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 226.		1.214,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.643,62	3.643,62
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Lançamento contábil 52 ref Transferência do Município.	16.000,00	
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
10/10/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 52 ref Transferência do Município.		16.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
10/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.	16.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.		16.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 41.		67,57
	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 41.	67,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 41.		67,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	80.862,52	80.862,52

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	80.862,52	80.862,52
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	3.461,30		
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.461,30	
10/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.461,30		
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.461,30	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Anulação 2 da liquidação 125.	52,97		
10/10/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	ANULAÇÃO 2 DA LIQUIDAÇÃO 125. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		52,97	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 125. EMPENHADO A LIQUIDAR		52,97	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,97		
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 125. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52,97	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 125. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52,97		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 332 OB 42. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		250,29	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 332 do empenho 164. SEGURADORA SA	250,29		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,29		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,29	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 42. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,29		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,29	
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 333 OB 42. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		250,29	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 333 do empenho 164. SEGURADORA SA	250,29		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,29		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,29	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 42. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,29		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,29	
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 334 OB 42. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		798,04	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 334 do empenho 164. SEGURADORA SA	798,04		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	798,04		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		798,04	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 42. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,04		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		798,04	
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 336 OB 43. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		145,00	
			A TRANSPORTAR:	91.839,89	91.984,89

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.839,89
				91.984,89
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 336 do empenho 206.	145,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 206.	145,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 206.		145,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 43.	145,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 43.		145,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 43.		73,29
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 337 do empenho 205.	73,29	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 205.	73,29	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 205.		73,29
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 43.	73,29	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 43.		73,29
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 43.		72,50
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 338 do empenho 202.	72,50	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 202.	72,50	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 202.		72,50
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 43.	72,50	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 43.		72,50
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 43.		267,62
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	267,62	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	267,62	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		267,62
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 43.	267,62	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 43.		267,62
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 43.		209,89
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 197.	209,89	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 197.	209,89	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 197.		209,89
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 43.	209,89	
		A TRANSPORTAR:	94.144,79	93.934,90



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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.934,90
			94.144,79	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 43.		209,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 43.		109,20
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 341 do empenho 201.	109,20	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 201.	109,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 201.		109,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 43.	109,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 43.		109,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 43.		1.168,33
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 342 do empenho 196.	1.168,33	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 196.	1.168,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 196.		1.168,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 43.	1.168,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 43.		1.168,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 43.		556,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 346 do empenho 208.	556,50	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 208.	556,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 208.		556,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 43.	556,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 43.		556,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 41.		2.000,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULA R.	Pagamento da O.P. 347 do empenho 207.	2.000,00	
	SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 207.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 207.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 41.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 41.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 43.		164,13
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 348 do empenho 43.	164,13	
	ZILIO			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 43.	164,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 43.		164,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	105.975,14	105.975,14

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.975,14
				105.975,14
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 43.	164,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 43.		164,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 41.		1.565,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 351 do empenho 91.	1.565,00	
	ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - EPP			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 91.	1.565,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 91.		1.565,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 41.	1.565,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 41.		1.565,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 43.		250,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 352 do empenho 209.	250,00	
	METALURGICA GALVAO LTDA.			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 209.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 209.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 43.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 43.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 43.		155,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 353 do empenho 177.	155,80	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 177.	155,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 177.		155,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 43.	155,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 43.		155,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 43.		92,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 354 do empenho 165.	92,50	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 165.	92,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 165.		92,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 43.	92,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 43.		92,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 43.		146,46
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER	Pagamento da O.P. 355 do empenho 87.	146,46	
	TADEU BRIDI ME			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 87.	146,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	112.622,09	112.475,63

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.622,09	112.475,63
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 87.		146,46
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 43.	146,46	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 43.		146,46
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 43.		212,81
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 89.	212,81	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 89.	212,81	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 89.		212,81
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 43.	212,81	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 43.		212,81
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 43.		322,65
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 357 do empenho 203.	322,65	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 203.	322,65	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 203.		322,65
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 43.	322,65	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 43.		322,65
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 43.		382,08
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 358 do empenho 199.	382,08	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 199.	382,08	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 199.		382,08
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 43.	382,08	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 43.		382,08
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 43.		198,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 184.	198,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 184.	198,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 184.		198,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 43.	198,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 43.		198,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 43.		1.070,73
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 360 do empenho 213.	1.070,73	
		A TRANSPORTAR:	117.185,90	117.185,90

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	117.185,90	117.185,90
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 213.	1.070,73	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 213.		1.070,73
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 43.	1.070,73	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 43.		1.070,73
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 43.		119,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	119,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	119,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		119,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 43.	119,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 43.		119,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 43.		61,12
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 365 do empenho 210.	61,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 210.	61,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 210.		61,12
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 43.	61,12	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 43.		61,12
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 44.		880,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADIR SAVIO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 224.	880,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 224.	880,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 224.		880,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 44.	880,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 44.		880,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		1.780,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VILMA FATIMA TERRES	Pagamento da O.P. 369 do empenho 223.	1.780,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 223.	1.780,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 223.		1.780,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.	1.780,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		1.780,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.		1.730,00
		A TRANSPORTAR:	127.847,72	129.577,72

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	127.847,72	129.577,72
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DIRCEU JOSE LEMES SOARES	Pagamento da O.P. 370 do empenho 222.	1.730,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 222.	1.730,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 222.		1.730,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.	1.730,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.		1.730,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 44.		880,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 221.	880,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 221.	880,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 221.		880,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 44.	880,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 44.		880,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43.		926,67
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 218.	926,67	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 218.	926,67	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 218.		926,67
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43.	926,67	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43.		926,67
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43.		126,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 373 do empenho 217.	126,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 217.	126,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 217.		126,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43.	126,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43.		126,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 43.		1.035,91
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 374 do empenho 200.	1.035,91	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 200.	1.035,91	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 200.		1.035,91
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 43.	1.035,91	
		A TRANSPORTAR:	141.943,46	140.907,55

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	141.943,46	140.907,55
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 43.		1.035,91	
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 43.			184,70
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 375 do empenho 214.	184,70		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 214.	184,70		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 214.			184,70
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 43.	184,70		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 43.			184,70
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 43.			394,99
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 43.	394,99		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 43.	394,99		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 43.			394,99
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 43.	394,99		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 43.			394,99
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 43.			320,80
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 377 do empenho 5.	320,80		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 5.	320,80		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 5.			320,80
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 43.	320,80		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 43.			320,80
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42.			99,90
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	99,90		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	99,90		
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.			99,90
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42.	99,90		
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42.			99,90
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 42.			59,90
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 6.	59,90		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 6.	59,90		
		A TRANSPORTAR:	145.064,43	145.004,53	

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	145.064,43	145.004,53
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 379 do empenho 6.		59,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 42.	59,90		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 42.		59,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 380 OB 43.		72,50	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 380 do empenho 228.	72,50		
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 380 do empenho 228.	72,50		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 380 do empenho 228.		72,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 43.	72,50		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 43.		72,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 381 OB 43.		98,94	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 381 do empenho 227.	98,94		
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 381 do empenho 227.	98,94		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 381 do empenho 227.		98,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 43.	98,94		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 43.		98,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 382 OB 43.		800,00	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 382 do empenho 61.	800,00		
		FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 61.	800,00		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 61.		800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 43.	800,00		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 43.		800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 383 OB 43.		1.111,90	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 383 do empenho 10.	1.111,90		
		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 10.	1.111,90		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 10.		1.111,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 43.	1.111,90		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 43.		1.111,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 384 OB 41.		1.200,00	
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
			A TRANSPORTAR:	151.374,35	152.574,35

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	151.374,35	152.574,35
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 384 do empenho 233.	1.200,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 233.	1.200,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 233.		1.200,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 41.	1.200,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 41.		1.200,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 41.		1.500,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.		1.500,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 41.	1.500,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 41.		1.500,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 41.		1.500,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.		1.500,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 41.	1.500,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 41.		1.500,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 41.		573,12
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 230.	573,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 230.	573,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 230.		573,12
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 41.	573,12	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 41.		573,12
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 41.		212,66
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 388 do empenho 229.	212,66	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 229.	212,66	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 229.		212,66
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 41.	212,66	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 41.		212,66
		A TRANSPORTAR:	166.331,69	166.331,69



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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	166.331,69	166.331,69
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 41.		1.214,54
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.	1.214,54	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.	1.214,54	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.		1.214,54
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 41.	1.214,54	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 41.		1.214,54
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 41.		193,37
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.	193,37	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.	193,37	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 225.		193,37
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 41.	193,37	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 41.		193,37
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 43.		132,15
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 391 do empenho 216.	132,15	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 216.	132,15	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 216.		132,15
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 43.	132,15	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 43.		132,15
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 43.		139,78
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 392 do empenho 215.	139,78	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 215.	139,78	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 215.		139,78
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 43.	139,78	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 43.		139,78
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 393 .		371,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 212.	371,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 212.	371,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 212.		371,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 .	371,00	
		A TRANSPORTAR:	172.484,21	172.113,21

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 261

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	172.484,21	172.113,21
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .			371,00
10/10/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 LONI BIRCK	Pelo registro do Convênio 2.	3.461,30		
10/10/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 LONI BIRCK	Pelo registro do Convênio 2.			3.461,30
			TOTAL DO DIA:	127.218,13	127.218,13
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	45,00		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.			45,00
14/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	45,00		
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.			45,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 387 do empenho 234.			1.312,15
14/10/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 387 do empenho 234.	1.312,15		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 234.	1.312,15		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 234.			1.312,15
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 234.	1.312,15		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 234.			1.312,15
			TOTAL DO DIA:	4.026,45	4.026,45
15/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 394 do empenho 43.			156,67
15/10/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 394 do empenho 43.	156,67		
15/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 43.	156,67		
15/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 43.			156,67
15/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 43.	156,67		
15/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 43.			156,67
			TOTAL DO DIA:	470,01	470,01
17/10/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 395 do empenho 236.	45,00		
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 395 do empenho 236.			45,00
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 236.	45,00		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 236.			45,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 236.	45,00		
			A TRANSPORTAR:	180.576,97	180.531,97

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	180.576,97	180.531,97
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 236.		45,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	135,00	135,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.			1.232,00
	GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE				
19/10/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.	1.232,00		
	CONTRIBUIÇÕES				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.	1.232,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.			1.232,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/10/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.	1.232,00		
	GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE				
19/10/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.			1.232,00
	GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE				
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.	1.232,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 85.			1.232,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	4.928,00	4.928,00
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	1.580,00		
	CRÉDITO DISPONÍVEL				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.			1.580,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	1.580,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.			1.580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2.	126,00		
	CRÉDITO DISPONÍVEL				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2.			126,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2.	126,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 2.			126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 2.	795,49		
	CRÉDITO DISPONÍVEL				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 2.			795,49
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 2.	795,49		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 2.			795,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 409 do empenho 237.			1.580,00
	ELIZANGELA ZACARIAS				
21/10/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 237.	1.580,00		
	DOAÇÕES CONCEDIDAS				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 237.	1.580,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 237.			1.580,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	193.667,95	193.667,95

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	193.667,95
				193.667,95
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 237.	1.580,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 237.		1.580,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	9.742,98
				9.742,98
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 388 do empenho 2.		762,00
24/10/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 2.	762,00	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 388 do empenho 2.	762,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 388 do empenho 2.		762,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 2.	762,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 2.		762,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 390 do empenho 1.		73,66
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 390 do empenho 1.	73,66	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 390 do empenho 1.	73,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 390 do empenho 1.		73,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	73,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.		73,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 391 do empenho 1.		346,45
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 391 do empenho 1.	346,45	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 391 do empenho 1.	346,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 391 do empenho 1.		346,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 1.	346,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 1.		346,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 392 do empenho 1.		64,27
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 392 do empenho 1.	64,27	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 392 do empenho 1.	64,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 392 do empenho 1.		64,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 1.	64,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 1.		64,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA	Liquidação 413 do empenho 9.		1.200,00
	CATANEO DREI			
24/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 413 do empenho 9.	1.200,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 413 do empenho 9.	1.200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	201.387,09
				200.187,09

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	201.387,09	200.187,09
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 9.		1.200,00
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 413 (núm. 9) - .	1.200,00	
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 413 (núm. 9) - .		1.200,00
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 9.	1.200,00	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 9.		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	8.539,14	8.539,14
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 27.	4.103,22	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 27.		4.103,22
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 27.	4.103,22	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 27.		4.103,22
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 27.	882,18	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 27.		882,18
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 27.	882,18	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 27.		882,18
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 2.	160,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 2.		160,00
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 2.	160,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 2.		160,00
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.	200,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.		200,00
25/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.	200,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.		200,00
25/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Liquidação 396 do empenho 240.		4.103,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,80
25/10/2016	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 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
		A TRANSPORTAR:	215.242,28	219.071,48

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	215.242,28	219.071,48
25/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 396 do empenho 240.	4.103,22	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 240.	4.103,22	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 396 do empenho 240.	67,57	4.103,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		422,80 67,57 274,02
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 240.	4.103,22	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 240.		4.103,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
25/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		422,80 274,02 67,57
25/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 397 do empenho 241.		882,18
25/10/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 397 do empenho 241.	882,18	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 241.	882,18	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 241.		882,18
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 241.	882,18	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 241.		882,18
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 398 do empenho 3.		127,14
25/10/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 398 do empenho 3.	127,14	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 3.	127,14	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 3.		127,14
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 3.	127,14	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 3.		127,14
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 399 do empenho 90.		899,84

A TRANSPORTAR: 232.108,68 233.008,52

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	232.108,68	233.008,52
25/10/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 90.	899,84		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 399 do empenho 90.	899,84		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 399 do empenho 90.		899,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 90.	899,84		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 90.		899,84	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Liquidação 414 do empenho 7.		2.000,00	
	DE MACEDO 05436556957				
25/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 414 do empenho 7.	2.000,00		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 414 do empenho 7.	2.000,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 414 do empenho 7.		2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO	Execução contratual do contrato 414 (núm. 7) - .	2.000,00		
	DE MACEDO 05436556957				
25/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO	Execução contratual do contrato 414 (núm. 7) - .		2.000,00	
	DE MACEDO 05436556957				
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 7.	2.000,00		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 7.		2.000,00	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	39.021,11	39.021,11	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 400 do empenho 5.		108,20	
	MULTIMARCAS COM. MAQ.				
	SUPRIM. LT				
27/10/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 5.	108,20		
	LOCAÇÕES				
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 400 do empenho 5.	108,20		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 400 do empenho 5.		108,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 5.	108,20		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 5.		108,20	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Liquidação 412 do empenho 10.		1.111,90	
	SCHALLENBERG DORNELLES				
	ROSA 72560053934				
27/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 412 do empenho 10.	1.111,90		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 10.	1.111,90		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 10.		1.111,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE	Execução contratual do contrato 412 (núm. 10) - .	1.111,90		
	SCHALLENBERG DORNELLES				
	ROSA 72560053934				
27/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE	Execução contratual do contrato 412 (núm. 10) - .		1.111,90	
	SCHALLENBERG DORNELLES				
	ROSA 72560053934				
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 10.	1.111,90		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 10.		1.111,90	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	4.772,20	4.772,20	
		A TRANSPORTAR:	247.580,40	247.580,40	

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	247.580,40	247.580,40
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 401 do empenho 239.		795,49
28/10/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 239.	795,49	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 239.	795,49	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 239.		795,49
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 239.	795,49	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 239.		795,49
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 402 do empenho 238.		126,00
28/10/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 402 do empenho 238.	126,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 238.	126,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 238.		126,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 238.	126,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 238.		126,00
		TOTAL DO DIA:	2.764,47	2.764,47
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	26,25	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	151,33	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,70	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,46	
		Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	899,84	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	293,80	
		Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		26,25
		Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,70
		Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		151,33
		Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,46
		Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		293,80
31/10/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
		A TRANSPORTAR:	262.680,25	262.680,25



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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	262.680,25	262.680,25
31/10/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,70	
		Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	293,80	
		Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	151,33	
		Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	26,25	
		Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,46	
		Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,70
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,46
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		293,80
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		151,33
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		26,25
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
31/10/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	26,25	
		Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	151,33	
		Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,46	
		Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	6.000,00	
		Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	293,80	
		Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,70	
		Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	899,84	
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,70
		Arrecadação 84 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		151,33
		Arrecadação 86 (lote 14) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		26,25
		Arrecadação 81 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
		Arrecadação 82 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,46
		Arrecadação 80 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		6.000,00
		A TRANSPORTAR:	287.351,01	287.057,21

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

Exercício de 2016

Periodo 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	287.351,01	287.057,21
		Arrecadação 83 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		293,80
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		288,75
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		1.041,35
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		632,26
		Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		42,51
31/10/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		140,00
31/10/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	288,75	
		Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	632,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	1.041,35	
31/10/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	140,00	
31/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 53 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 10/2016..		523,00
31/10/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 53 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 10/2016..	523,00	
31/10/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 54 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
31/10/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 54 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
31/10/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 55 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		129,08
31/10/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 55 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	129,08	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		422,80
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,80	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	422,80	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		422,80
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		274,02
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 12 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	274,02	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		274,02
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 2.	120,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 2.		120,00
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 2.	120,00	

A TRANSPORTAR: 291.790,37 291.670,37

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	291.790,37	291.670,37
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 2.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	160,00	
	DISPONÍVEL			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		160,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 403 do empenho 75.		29,35
	DO BRASIL S/A			
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 75.	29,35	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 403 do empenho 75.	29,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 403 do empenho 75.		29,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 75.	29,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 75.		29,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 404 do empenho 243.		47,55
	DO BRASIL S/A			
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 243.	47,55	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 243.	47,55	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 243.		47,55
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 243.	47,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 243.		47,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 405 do empenho 194.		74,80
	DO BRASIL S/A			
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 194.	74,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 194.	74,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 194.		74,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 194.	74,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 194.		74,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 411 do empenho 8.		1.500,00
	MORAWSKI 04876672989			
31/10/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 411 do empenho 8.	1.500,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 8.	1.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 8.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 411 (núm. 8) - .	1.500,00	
	MORAWSKI 04876672989			
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 411 (núm. 8) - .		1.500,00
	MORAWSKI 04876672989			
		A TRANSPORTAR:	297.065,47	297.065,47

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.065,47
				297.065,47
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 8.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 8.		1.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECH E MARQUES LTDA ME	Liquidação 415 do empenho 245.		160,00
31/10/2016	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 245.	160,00	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 415 do empenho 245.	160,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 415 do empenho 245.		160,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 245.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 245.		160,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 395 .		762,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 395 do empenho 2.	762,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 2.	762,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 2.		762,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .	762,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .		762,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 397 .		73,66
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1.	73,66	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1.	73,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 1.		73,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 .	73,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 .		73,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 398 .		346,45
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.	346,45	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.	346,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.		346,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 .	346,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 .		346,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 399 .		64,27
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.	64,27	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.	64,27	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.		64,27
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	302.720,34	302.720,34

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	302.720,34
				302.720,34
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 .	64,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 .		64,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 404 .		3.338,83
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 240.	3.338,83	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 240.	3.338,83	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 240.		3.338,83
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .	3.338,83	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .		3.338,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 405 .		882,18
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 241.	882,18	
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 241.	882,18	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 241.		882,18
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .	882,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .		882,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 406 .		127,14
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 3.	127,14	
	CASAN			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 3.	127,14	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 3.		127,14
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .	127,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .		127,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 411 .		29,35
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 75.	29,35	
	BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 75.	29,35	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 75.		29,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 .	29,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 .		29,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 412 .		47,55
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 243.	47,55	
	BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 243.	47,55	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 243.		47,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	316.012,21	316.012,21

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

Exercício de 2016  
 Período 01/10/2016 até 31/10/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 273

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	316.012,21	316.012,21
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 .	47,55		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 .		47,55	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 413 .		74,80	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 413 do empenho 194.	74,80		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 194.	74,80		
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 194.		74,80	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 .	74,80		
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 .		74,80	
		TOTAL DO DIA:	65.939,29	65.939,29	
		TOTAL GERAL:	316.284,16	316.284,16	