

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 274

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|---|--------|---------|
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 2. | 236,15 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 2. | | 236,15 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 246 da despesa orçamentária 2. | 236,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 246 da despesa orçamentária 2. | | 236,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 2. | 119,88 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 2. | | 119,88 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 247 da despesa orçamentária 2. | 119,88 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 247 da despesa orçamentária 2. | | 119,88 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2. | 383,74 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2. | | 383,74 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 248 da despesa orçamentária 2. | 383,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 248 da despesa orçamentária 2. | | 383,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 249 da despesa orçamentária 2. | 956,71 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 249 da despesa orçamentária 2. | | 956,71 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 249 da despesa orçamentária 2. | 956,71 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 249 da despesa orçamentária 2. | | 956,71 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 2. | 72,50 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 2. | | 72,50 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 250 da despesa orçamentária 2. | 72,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 250 da despesa orçamentária 2. | | 72,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 18. | 67,00 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 18. | | 67,00 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 251 da despesa orçamentária 18. | 67,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 251 da despesa orçamentária 18. | | 67,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 2. | 89,94 | |
| | | DISPONÍVEL | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 2. | | 89,94 |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | |

A TRANSPORTAR: 3.761,90 3.761,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|----------|----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 3.761,90 | 3.761,90 |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 252 da despesa orçamentária 2. | 89,94 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 252 da despesa orçamentária 2. | | 89,94 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 406 do empenho 61. | | 800,00 |
| | FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 | | | |
| 01/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 800,00 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 800,00 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 800,00 |
| 01/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 406 (núm. 61) - . | 800,00 | |
| | FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 | | | |
| 01/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Execução contratual do contrato 406 (núm. 61) - . | | 800,00 |
| | FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 406 do empenho 61. | 800,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 406 do empenho 61. | | 800,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | 59,90 |
| 01/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 59,90 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 59,90 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 59,90 |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 407 do empenho 6. | 59,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 407 do empenho 6. | | 59,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | 99,90 |
| 01/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 99,90 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 99,90 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 99,90 |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 408 do empenho 6. | 99,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 408 do empenho 6. | | 99,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 01/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | WILSON ZILIO | | 149,21 |
| 01/11/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 149,21 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 149,21 | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 149,21 |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 410 do empenho 43. | 149,21 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |

A TRANSPORTAR: 7.978,87 7.829,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 276

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|---|--------------------------------|----------------|-----------|----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.978,87 | 7.829,66 |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 410 do empenho 43. | | 149,21 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 01/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 421 do empenho 251. | | 67,00 | |
| | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | | |
| 01/11/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E | Liquidação 421 do empenho 251. | 67,00 | | |
| | OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 421 do empenho 251. | 67,00 | | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 01/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 421 do empenho 251. | | 67,00 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 421 do empenho 251. | 67,00 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 01/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 421 do empenho 251. | | 67,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 8.179,87 | 8.179,87 |
| 08/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE | Liquidação 417 do empenho 247. | | 119,88 | |
| | BERTE ME- PADARIA DELICIA | | | | |
| 08/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 417 do empenho 247. | 119,88 | | |
| | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 417 do empenho 247. | 119,88 | | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 417 do empenho 247. | | 119,88 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 417 do empenho 247. | 119,88 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 417 do empenho 247. | | 119,88 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 08/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 418 do empenho 248. | | 383,74 | |
| | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | | |
| 08/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 418 do empenho 248. | 383,74 | | |
| | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 418 do empenho 248. | 383,74 | | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 418 do empenho 248. | | 383,74 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 418 do empenho 248. | 383,74 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 418 do empenho 248. | | 383,74 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 08/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 420 do empenho 250. | | 72,50 | |
| | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | | |
| 08/11/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E | Liquidação 420 do empenho 250. | 72,50 | | |
| | OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 420 do empenho 250. | 72,50 | | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 08/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 420 do empenho 250. | | 72,50 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 420 do empenho 250. | 72,50 | | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| 08/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 420 do empenho 250. | | 72,50 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.728,36 | 1.728,36 |
| 09/11/2016 | 1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 | Liquidação 416 do empenho 246. | 236,15 | | |
| | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.144,38 | 9.908,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 10.144,38 | 9.908,23 |
| 09/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 416 do empenho 246. | | 236,15 |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 416 do empenho 246. | 236,15 | |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 416 do empenho 246. | | 236,15 |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 416 do empenho 246. | 236,15 | |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 416 do empenho 246. | | 236,15 |
| 09/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 419 do empenho 249. | | 956,71 |
| 09/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 419 do empenho 249. | 956,71 | |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 419 do empenho 249. | 956,71 | |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 419 do empenho 249. | | 956,71 |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 419 do empenho 249. | 956,71 | |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 419 do empenho 249. | | 956,71 |
| 09/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 427 do empenho 252. | | 89,94 |
| 09/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 252. | 89,94 | |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 427 do empenho 252. | 89,94 | |
| 09/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 427 do empenho 252. | | 89,94 |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 427 do empenho 252. | 89,94 | |
| 09/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 252. | | 89,94 |
| | | TOTAL DO DIA: | 3.848,40 | 3.848,40 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município. | 15.000,00 | |
| 10/11/2016 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município. | | 15.000,00 |
| 10/11/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56. | 15.000,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56. | | 15.000,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 46. | | 67,57 |
| 10/11/2016 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 67,57 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 46. | 67,57 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 46. | | 67,57 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 6. | | 3.000,00 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 6. | 3.000,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 46.891,77 | 46.891,77 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 46.891,77 | 46.891,77 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 6. | | 3.000,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 6. | 3.000,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 17 do empenho 8 da despesa orçamentária 6. | | 2.000,00 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 17 do empenho 8 da despesa orçamentária 6. | 2.000,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 17 do empenho 8 da despesa orçamentária 6. | | 2.000,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 17 do empenho 8 da despesa orçamentária 6. | 2.000,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 18 do empenho 9 da despesa orçamentária 6. | | 1.600,00 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 18 do empenho 9 da despesa orçamentária 6. | 1.600,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 18 do empenho 9 da despesa orçamentária 6. | | 1.600,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 18 do empenho 9 da despesa orçamentária 6. | 1.600,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 19 do empenho 10 da despesa orçamentária 2. | | 1.482,54 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 19 do empenho 10 da despesa orçamentária 2. | 1.482,54 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 19 do empenho 10 da despesa orçamentária 2. | | 1.482,54 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 19 do empenho 10 da despesa orçamentária 2. | 1.482,54 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 20 do empenho 61 da despesa orçamentária 2. | | 800,00 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 20 do empenho 61 da despesa orçamentária 2. | 800,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 20 do empenho 61 da despesa orçamentária 2. | | 800,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 20 do empenho 61 da despesa orçamentária 2. | 800,00 | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK | Liquidação 422 do empenho 235. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 422 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 422 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 422 do empenho 235. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 422 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 422 do empenho 235. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 422 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 422 do empenho 235. | | 1.173,30 |

A TRANSPORTAR: 66.350,05 66.350,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 66.350,05 | 66.350,05 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 394 OB 47. | | 1.312,15 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 394 do empenho 234. | 1.312,15 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 394 do empenho 234. | 1.312,15 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 394 do empenho 234. | | 1.312,15 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 394 OB 47. | 1.312,15 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 394 OB 47. | | 1.312,15 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 400 OB 47. | | 1.232,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE | Pagamento da O.P. 400 do empenho 85. | 1.232,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 400 do empenho 85. | 1.232,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 400 do empenho 85. | | 1.232,00 |
| 10/11/2016 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 400 do empenho 85. | 1.232,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 400 OB 47. | 1.232,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 400 OB 47. | | 1.232,00 |
| 10/11/2016 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE | Pagamento da O.P. 400 do empenho 85. | | 1.232,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 401 OB 47. | | 156,67 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 401 do empenho 43. | 156,67 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 401 do empenho 43. | 156,67 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 401 do empenho 43. | | 156,67 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 401 OB 47. | 156,67 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 401 OB 47. | | 156,67 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 402 OB 47. | | 45,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME | Pagamento da O.P. 402 do empenho 236. | 45,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 402 do empenho 236. | 45,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 402 do empenho 236. | | 45,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 402 OB 47. | 45,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 402 OB 47. | | 45,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 | Pagamento do(a) O.P. 407 OB 45. | | 899,84 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS | Pagamento da O.P. 407 do empenho 90. | 899,84 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 76.719,35 | 76.719,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 280

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------------------|--|----------------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.719,35 |
| | | | | 76.719,35 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 90. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 899,84 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 90. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 899,84 |
| 10/11/2016 | 7.9.1.2.9.00.00.00.000000 | OUTRAS Pagamento da O.P. 407 do empenho 90. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 899,84 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 407 OB 45. LIQUIDAÇÃO | 899,84 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 407 OB 45. DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 899,84 |
| 10/11/2016 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Pagamento da O.P. 407 do empenho 90. EXCEPCIONAIS FMAS | | 899,84 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 408 OB 47. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | 108,20 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DIGIMAAQ Pagamento da O.P. 408 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | 108,20 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 408 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 108,20 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 408 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 108,20 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 408 OB 47. LIQUIDAÇÃO | 108,20 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 408 OB 47. DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 108,20 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 409 OB 47. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | 795,49 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | M. V. Pagamento da O.P. 409 do empenho 239. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | 795,49 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 409 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 795,49 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 409 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 795,49 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 409 OB 47. LIQUIDAÇÃO | 795,49 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 409 OB 47. DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 795,49 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 410 OB 47. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | 126,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | M. V. Pagamento da O.P. 410 do empenho 238. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | 126,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 238. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 126,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 238. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 126,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 410 OB 47. LIQUIDAÇÃO | 126,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 410 OB 47. DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 126,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 414 OB 47. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | 800,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FABRICIO ARTUR CUCHI Pagamento da O.P. 414 do empenho 61. 09591000910 | 800,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 800,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 84.107,94 |
| | | | | 84.107,94 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------------------------------|----------------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 84.107,94 |
| | | | | 84.107,94 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 414 OB 47. | 800,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 414 OB 47. | | 800,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 48. | | 59,90 |
| | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 415 do empenho 6. | 59,90 | |
| | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 415 do empenho 6. | 59,90 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 415 do empenho 6. | | 59,90 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 48. | 59,90 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 48. | | 59,90 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 48. | | 99,90 |
| | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET | Pagamento da O.P. 416 do empenho 6. | 99,90 | |
| | COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 416 do empenho 6. | 99,90 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 416 do empenho 6. | | 99,90 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 48. | 99,90 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 48. | | 99,90 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 48. | | 1.580,00 |
| | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 | Pagamento da O.P. 417 do empenho 237. | 1.580,00 | |
| | ELIZANGELA ZACARIAS | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 417 do empenho 237. | 1.580,00 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 417 do empenho 237. | | 1.580,00 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 48. | 1.580,00 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 48. | | 1.580,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 47. | | 149,21 |
| | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 418 do empenho 43. | 149,21 | |
| | ZILIO | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 418 do empenho 43. | 149,21 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 418 do empenho 43. | | 149,21 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 47. | 149,21 | |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 47. | | 149,21 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 46. | | 1.500,00 |
| | FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI | Pagamento da O.P. 419 do empenho 8. | 1.500,00 | |
| | MORAWSKI 04876672989 | | | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 419 do empenho 8. | 1.500,00 | |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 93.574,97 | 92.074,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 282

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | DE TRANSPORTE: | 93.574,97 | 92.074,97 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 419 do empenho 8. | | 1.500,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 46. | 1.500,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 46. | | 1.500,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 47. | | 1.111,90 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Pagamento da O.P. 420 do empenho 10. | 1.111,90 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 420 do empenho 10. | 1.111,90 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 420 do empenho 10. | | 1.111,90 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 47. | 1.111,90 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 47. | | 1.111,90 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 46. | | 1.200,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Pagamento da O.P. 421 do empenho 9. | 1.200,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 421 do empenho 9. | 1.200,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 421 do empenho 9. | | 1.200,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 46. | 1.200,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 46. | | 1.200,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 422 OB 46. | | 2.000,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957 | Pagamento da O.P. 422 do empenho 7. | 2.000,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 422 do empenho 7. | 2.000,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 422 do empenho 7. | | 2.000,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 422 OB 46. | 2.000,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 422 OB 46. | | 2.000,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 423 OB 47. | | 160,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECH E MARQUES LTDA ME | Pagamento da O.P. 423 do empenho 245. | 160,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 423 do empenho 245. | 160,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 423 do empenho 245. | | 160,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 423 OB 47. | 160,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 423 OB 47. | | 160,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 424 OB 47. | | 236,15 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 424 do empenho 246. | 236,15 | |

A TRANSPORTAR: 108.726,82 108.726,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 283

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 108.726,82 | 108.726,82 |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 424 do empenho 246. | 236,15 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 424 do empenho 246. | | 236,15 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 424 OB 47. | 236,15 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 424 OB 47. | | 236,15 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 425 OB 47. | | 119,88 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA | Pagamento da O.P. 425 do empenho 247. | 119,88 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 425 do empenho 247. | 119,88 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 425 do empenho 247. | | 119,88 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 425 OB 47. | 119,88 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 425 OB 47. | | 119,88 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 47. | | 383,74 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 426 do empenho 248. | 383,74 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 426 do empenho 248. | 383,74 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 426 do empenho 248. | | 383,74 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 47. | 383,74 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 47. | | 383,74 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 47. | | 956,71 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 427 do empenho 249. | 956,71 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 427 do empenho 249. | 956,71 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 427 do empenho 249. | | 956,71 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 47. | 956,71 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 47. | | 956,71 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 428 OB 47. | | 72,50 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 428 do empenho 250. | 72,50 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 428 do empenho 250. | 72,50 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 428 do empenho 250. | | 72,50 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 428 OB 47. | 72,50 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 428 OB 47. | | 72,50 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 46. | | 67,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 113.797,61 | 113.864,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 113.797,61 | 113.864,61 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 429 do empenho 251. | 67,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 429 do empenho 251. | 67,00 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 429 do empenho 251. | | 67,00 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 46. | 67,00 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 46. | | 67,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 49. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK | Pagamento da O.P. 430 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 430 do empenho 235. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 430 do empenho 235. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 49. | 1.173,30 | |
| 10/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 49. | | 1.173,30 |
| 10/11/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957 | Anulação do contrato 172 (núm. 008/2015 II T.A.) - TIAGO DE MACEDO 05436556957 em execução. | | 3.000,00 |
| 10/11/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Anulação do contrato 173 (núm. 007/2015 II T.A.) - MARILIZA CATANEO DREI em execução. | | 1.600,00 |
| 10/11/2016 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 | Anulação do contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 em execução. | | 800,00 |
| 10/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957 | Anulação do contrato 172 (núm. 008/2015 II T.A.) - TIAGO DE MACEDO 05436556957 em execução. | 3.000,00 | |
| 10/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Anulação do contrato 173 (núm. 007/2015 II T.A.) - MARILIZA CATANEO DREI em execução. | 1.600,00 | |
| 10/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 | Anulação do contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 em execução. | 800,00 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 109.161,88 | 109.161,88 |
| 11/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE | Liquidação 426 do empenho 85. | | 192,00 |
| 11/11/2016 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 426 do empenho 85. | 192,00 | |
| 11/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 426 do empenho 85. | 192,00 | |
| 11/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 426 do empenho 85. | | 192,00 |
| 11/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE | Liquidação 426 do empenho 85. | 192,00 | |
| 11/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE | Liquidação 426 do empenho 85. | | 192,00 |
| 11/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 426 do empenho 85. | 192,00 | |
| 11/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 426 do empenho 85. | | 192,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 768,00 | 768,00 |
| 15/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 435 do empenho 43. | | 156,66 |
| 15/11/2016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 435 do empenho 43. | 156,66 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 123.843,17 | 123.843,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 123.843,17 |
| | | | | 123.843,17 |
| 15/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 435 do empenho 43. | | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | 156,66 | |
| 15/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 435 do empenho 43. | | 156,66 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 435 do empenho 43. | 156,66 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 435 do empenho 43. | | 156,66 |
| | COMPROMETIDA POR | | | |
| | LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 469,98 |
| | | | | 469,98 |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 253 da despesa orçamentária 2. | 573,99 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 253 da despesa orçamentária 2. | | 573,99 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 253 da despesa orçamentária 2. | 573,99 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 253 da despesa orçamentária 2. | | 573,99 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 254 da despesa orçamentária 2. | 126,00 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 254 da despesa orçamentária 2. | | 126,00 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 254 da despesa orçamentária 2. | 126,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 254 da despesa orçamentária 2. | | 126,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 256 da despesa orçamentária 2. | 1.193,82 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 256 da despesa orçamentária 2. | | 1.193,82 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 256 da despesa orçamentária 2. | 1.193,82 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 256 da despesa orçamentária 2. | | 1.193,82 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 257 da despesa orçamentária 2. | 288,65 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 257 da despesa orçamentária 2. | | 288,65 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 257 da despesa orçamentária 2. | 288,65 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 257 da despesa orçamentária 2. | | 288,65 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 258 da despesa orçamentária 2. | 296,06 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 258 da despesa orçamentária 2. | | 296,06 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 258 da despesa orçamentária 2. | 296,06 | |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | | | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 258 da despesa orçamentária 2. | | 296,06 |
| | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO | Empenho 259 da despesa orçamentária 2. | 100,09 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 129.213,62 |
| | | | | 129.113,53 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|----------------------------|---|----------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 129.213,62 | 129.113,53 |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 2. | | 100,09 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 259 da despesa orçamentária 2. | 100,09 | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 259 da despesa orçamentária 2. | | 100,09 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 2. | 145,00 | | |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 2. | | 145,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 260 da despesa orçamentária 2. | 145,00 | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 260 da despesa orçamentária 2. | | 145,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CASAN Liquidação 423 do empenho 3. | | 117,40 | |
| 16/11/2016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 423 do empenho 3. | 117,40 | | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 3. | 117,40 | | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 3. | | 117,40 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 423 do empenho 3. | 117,40 | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 423 do empenho 3. | | 117,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.799,42 | 5.799,42 |
| 17/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | CELESC Liquidação 424 do empenho 2. | | 612,93 | |
| 17/11/2016 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Liquidação 424 do empenho 2. | 612,93 | | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 17/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 424 do empenho 2. | 612,93 | | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 17/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 424 do empenho 2. | | 612,93 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 17/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 424 do empenho 2. | 612,93 | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 17/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 424 do empenho 2. | | 612,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 17/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | OI S.A. Liquidação 425 do empenho 1. | | 111,42 | |
| 17/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS Liquidação 425 do empenho 1. | 111,42 | | |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 17/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 425 do empenho 1. | 111,42 | | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 17/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 425 do empenho 1. | | 111,42 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 17/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 425 do empenho 1. | 111,42 | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 17/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 425 do empenho 1. | | 111,42 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.173,05 | 2.173,05 |
| 19/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 428 do empenho 254. | | 126,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 132.128,96 | 132.254,96 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--------------------------------|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 132.128,96 | 132.254,96 |
| 19/11/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 428 do empenho 254. | 126,00 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 428 do empenho 254. | 126,00 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 428 do empenho 254. | | 126,00 |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 428 do empenho 254. | 126,00 | |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 428 do empenho 254. | | 126,00 |
| 19/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Liquidação 429 do empenho 253. | | 573,99 |
| 19/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 253. | 573,99 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 429 do empenho 253. | 573,99 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 429 do empenho 253. | | 573,99 |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 429 do empenho 253. | 573,99 | |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 253. | | 573,99 |
| 19/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A. | Liquidação 430 do empenho 1. | | 64,73 |
| 19/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 430 do empenho 1. | 64,73 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 430 do empenho 1. | 64,73 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 430 do empenho 1. | | 64,73 |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 430 do empenho 1. | 64,73 | |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 430 do empenho 1. | | 64,73 |
| 19/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A. | Liquidação 431 do empenho 1. | | 275,98 |
| 19/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 431 do empenho 1. | 275,98 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 431 do empenho 1. | 275,98 | |
| 19/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 431 do empenho 1. | | 275,98 |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 431 do empenho 1. | 275,98 | |
| 19/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 431 do empenho 1. | | 275,98 |
| | | TOTAL DO DIA: | 3.122,10 | 3.122,10 |
| 22/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Liquidação 432 do empenho 258. | | 296,06 |
| 22/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 432 do empenho 258. | 296,06 | |
| 22/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 432 do empenho 258. | 296,06 | |
| 22/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 432 do empenho 258. | | 296,06 |
| 22/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 432 do empenho 258. | 296,06 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 136.139,24 | 135.843,18 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 136.139,24 | 135.843,18 |
| 22/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 432 do empenho 258. | | 296,06 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Liquidação 433 do empenho 260. | | 145,00 |
| 22/11/2016 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 433 do empenho 260. | 145,00 | |
| 22/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 433 do empenho 260. | 145,00 | |
| 22/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 433 do empenho 260. | | 145,00 |
| 22/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 433 do empenho 260. | 145,00 | |
| 22/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 433 do empenho 260. | | 145,00 |
| 22/11/2016 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 15 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 407. | | 899,84 |
| 22/11/2016 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS | Prestação de contas 15 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 407. | 899,84 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 2.223,02 | 2.223,02 |
| 23/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Liquidação 455 do empenho 9. | | 1.200,00 |
| 23/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 455 do empenho 9. | 1.200,00 | |
| 23/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 455 do empenho 9. | 1.200,00 | |
| 23/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 455 do empenho 9. | | 1.200,00 |
| 23/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Execução contratual do contrato 455 (núm. 9) - . | 1.200,00 | |
| 23/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI | Execução contratual do contrato 455 (núm. 9) - . | | 1.200,00 |
| 23/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 455 do empenho 9. | 1.200,00 | |
| 23/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 455 do empenho 9. | | 1.200,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 24/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEMLER, SEMLER & CIA. LTDA - ME | Liquidação 434 do empenho 244. | | 120,00 |
| 24/11/2016 | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | Liquidação 434 do empenho 244. | 120,00 | |
| 24/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 434 do empenho 244. | 120,00 | |
| 24/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 434 do empenho 244. | | 120,00 |
| 24/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 434 do empenho 244. | 120,00 | |
| 24/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 434 do empenho 244. | | 120,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 360,00 | 360,00 |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 261 da despesa orçamentária 27. | 4.249,29 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 261 da despesa orçamentária 27. | | 4.249,29 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 261 da despesa orçamentária 27. | 4.249,29 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 151.132,66 | 146.883,37 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 151.132,66 | 146.883,37 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 261 da despesa orçamentária 27. | | 4.249,29 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 27. | 913,58 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 27. | | 913,58 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 262 da despesa orçamentária 27. | 913,58 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 262 da despesa orçamentária 27. | | 913,58 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 2. | 880,00 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 2. | | 880,00 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 263 da despesa orçamentária 2. | 880,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 263 da despesa orçamentária 2. | | 880,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 6. | 60,00 | |
| | DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 6. | | 60,00 |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 264 da despesa orçamentária 6. | 60,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 264 da despesa orçamentária 6. | | 60,00 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA | | 288,65 |
| | LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 257. | | | |
| 25/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 288,65 | |
| | LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 257. | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 257. | 288,65 | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 257. | | 288,65 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 436 do empenho 257. | 288,65 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 288,65 |
| | LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 257. | | | |
| 25/11/2016 | 1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 100,09 | |
| | LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 259. | | | |
| 25/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | 100,09 |
| | LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 259. | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 259. | 100,09 | |
| | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 259. | | 100,09 |
| | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 437 do empenho 259. | 100,09 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 100,09 |
| | LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 259. | | | |
| 25/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 | MERCADO SANCHES LTDA - ME | | 1.193,82 |
| | LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 256. | | | |
| 25/11/2016 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 1.193,82 | |
| | LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 256. | | | |
| | | A TRANSPORTAR: | 157.199,86 | 157.199,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 290

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 157.199,86 | 157.199,86 |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 438 do empenho 256. | 1.193,82 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 438 do empenho 256. | | 1.193,82 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 438 do empenho 256. | 1.193,82 | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 438 do empenho 256. | | 1.193,82 |
| 25/11/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 437,85 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 274,02 | |
| | | Liquidação 439 do empenho 261. | | 4.249,29 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,91 | |
| 25/11/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 437,85 |
| 25/11/2016 | 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 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,91 |
| 25/11/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 274,02 |
| 25/11/2016 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 439 do empenho 261. | 4.249,29 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 439 do empenho 261. | 4.249,29 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 439 do empenho 261. | | 4.249,29 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 274,02 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,91 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 437,85 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,91 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 437,85 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 274,02 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 439 do empenho 261. | 4.249,29 | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 439 do empenho 261. | | 4.249,29 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 274,02 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 80,91 | |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 437,85 | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 80,91 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 437,85 |
| | | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 274,02 |
| 25/11/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 440 do empenho 262. | | 913,58 |
| 25/11/2016 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 440 do empenho 262. | 913,58 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 440 do empenho 262. | 913,58 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 440 do empenho 262. | | 913,58 |
| | | A TRANSPORTAR: | 176.540,87 | 176.540,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 176.540,87 | 176.540,87 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 440 do empenho 262. | 913,58 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 440 do empenho 262. | | 913,58 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 25/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PAULO ROBERTO POSSAN | Liquidação 445 do empenho 263. | | 880,00 |
| 25/11/2016 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 | Liquidação 445 do empenho 263. | 880,00 | |
| | DOAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 445 do empenho 263. | 880,00 | |
| 25/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 445 do empenho 263. | | 880,00 |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 445 do empenho 263. | 880,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 25/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 445 do empenho 263. | | 880,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 37.460,37 | 37.460,37 |
| 28/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Liquidação 447 do empenho 10. | | 1.111,90 |
| 28/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 447 do empenho 10. | 1.111,90 | |
| 28/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 447 do empenho 10. | 1.111,90 | |
| 28/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 447 do empenho 10. | | 1.111,90 |
| 28/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Execução contratual do contrato 447 (núm. 10) - . | 1.111,90 | |
| 28/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Execução contratual do contrato 447 (núm. 10) - . | | 1.111,90 |
| 28/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 447 do empenho 10. | 1.111,90 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 447 do empenho 10. | | 1.111,90 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | TOTAL DO DIA: | 4.447,60 | 4.447,60 |
| 29/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK | Liquidação 449 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 449 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 449 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 449 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 449 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 449 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 449 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 449 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK | Liquidação 450 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 450 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 450 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 191.406,05 | 190.262,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 191.406,05 | 190.262,05 |
| 29/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 450 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 450 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 LONI BIRCK | Liquidação 450 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| 29/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 450 do empenho 235. | 1.144,00 | |
| 29/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 450 do empenho 235. | | 1.144,00 |
| | | TOTAL DO DIA: | 9.152,00 | 9.152,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | 29,76 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | 1.430,00 | |
| | | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | 158,55 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | 12,61 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3 | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | 2,43 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | 258,54 | |
| 30/11/2016 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | | 12,61 |
| | | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | | 158,55 |
| | | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | | 258,54 |
| | | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | | 29,76 |
| | | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | | 2,43 |
| 30/11/2016 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | | 1.430,00 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | 1.430,00 | |
| | | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | 12,61 | |
| | | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | 158,55 | |
| | | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | 2,43 | |
| | | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | 29,76 | |
| | | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | 258,54 | |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | | 12,61 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | | 2,43 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | | 258,54 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | | 158,55 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | | 29,76 |
| 30/11/2016 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | | 1.430,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 197.477,83 | 197.477,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 197.477,83 | 197.477,83 |
| 30/11/2016 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | 29,76 | |
| | | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | 2,43 | |
| | | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | 1.430,00 | |
| | | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | 258,54 | |
| | | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | 12,61 | |
| | | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | 158,55 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 91 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). | | 12,61 |
| | | Arrecadação 90 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). | | 158,55 |
| | | Arrecadação 92 (lote 15) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). | | 29,76 |
| | | Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000). | | 2,43 |
| | | Arrecadação 89 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). | | 258,54 |
| | | Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000). | | 1.430,00 |
| 30/11/2016 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação. | | 284,59 |
| 30/11/2016 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação. | | 1.041,35 |
| 30/11/2016 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação. | | 630,59 |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação. | | 42,51 |
| 30/11/2016 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação. | | 140,00 |
| 30/11/2016 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação. | 42,51 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação. | 630,59 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação. | 1.041,35 | |
| | | Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação. | 284,59 | |
| 30/11/2016 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação. | 140,00 | |
| 30/11/2016 | 1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Lançamento contábil 57 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 11/2016.. | | 421,80 |
| 30/11/2016 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 57 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 11/2016.. | 421,80 | |
| 30/11/2016 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 58 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.. | | 8,77 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 58 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.. | 8,77 | |
| 30/11/2016 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 59 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.. | | 129,08 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 59 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.. | 129,08 | |
| 30/11/2016 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Lançamento contábil 60 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016. | | 3.317,17 |
| 30/11/2016 | 3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | Lançamento contábil 60 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016. | 3.317,17 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 205.385,58 | 205.385,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|---|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 205.385,58 | 205.385,58 |
| 30/11/2016 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Lançamento contábil 61 ref BAIXA ATRAVES DE LEI Nº 860/2016 E DECRETO Nº203/2016. | | 2.373,58 |
| 30/11/2016 | 3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | Lançamento contábil 61 ref BAIXA ATRAVES DE LEI Nº 860/2016 E DECRETO Nº203/2016. | 2.373,58 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) despesa extra 13 . | | 437,85 |
| 30/11/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 437,85 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 13 . | 437,85 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 13 . | | 437,85 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) despesa extra 15 . | | 274,02 |
| 30/11/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 274,02 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 15 . | 274,02 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 15 . | | 274,02 |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 265 da despesa orçamentária 2. | 201,68 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 265 da despesa orçamentária 2. | | 201,68 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 265 da despesa orçamentária 2. | 201,68 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 265 da despesa orçamentária 2. | | 201,68 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 441 do empenho 194. | | 29,75 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 441 do empenho 194. | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 441 do empenho 194. | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 441 do empenho 194. | | 29,75 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 441 do empenho 194. | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 441 do empenho 194. | | 29,75 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 442 do empenho 264. | | 10,85 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 442 do empenho 264. | 10,85 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 442 do empenho 264. | 10,85 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 442 do empenho 264. | | 10,85 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 442 do empenho 264. | 10,85 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 442 do empenho 264. | | 10,85 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 443 do empenho 243. | | 50,80 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 443 do empenho 243. | 50,80 | |

A TRANSPORTAR: 209.758,86 209.758,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--|------------|------------|
| | | DE TRANSPORTE: | 209.758,86 | 209.758,86 |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 443 do empenho 243. | 50,80 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 443 do empenho 243. | | 50,80 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 443 do empenho 243. | 50,80 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 443 do empenho 243. | | 50,80 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Liquidação 446 do empenho 8. | | 1.500,00 |
| 30/11/2016 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 446 do empenho 8. | 1.500,00 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 446 do empenho 8. | 1.500,00 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 446 do empenho 8. | | 1.500,00 |
| 30/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Execução contratual do contrato 446 (núm. 8) - . | 1.500,00 | |
| 30/11/2016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Execução contratual do contrato 446 (núm. 8) - . | | 1.500,00 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 446 do empenho 8. | 1.500,00 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 446 do empenho 8. | | 1.500,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 431 . | | 117,40 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 431 do empenho 3. | 117,40 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 431 do empenho 3. | 117,40 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 431 do empenho 3. | | 117,40 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 431 . | 117,40 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 431 . | | 117,40 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 432 . | | 612,93 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 432 do empenho 2. | 612,93 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 432 do empenho 2. | 612,93 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 432 do empenho 2. | | 612,93 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 432 . | 612,93 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 432 . | | 612,93 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 433 . | | 111,42 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A. | Pagamento da O.P. 433 do empenho 1. | 111,42 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 433 do empenho 1. | 111,42 | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 433 do empenho 1. | | 111,42 |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 433 . | 111,42 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 433 . | | 111,42 |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 438 . | | 64,73 |
| | | A TRANSPORTAR: | 218.385,71 | 218.450,44 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 218.385,71 | 218.450,44 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A. | Pagamento da O.P. 438 do empenho 1. | 64,73 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 438 do empenho 1. | 64,73 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 438 do empenho 1. | | 64,73 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 438 . | 64,73 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 438 . | | 64,73 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5 338-4 | Pagamento do(a) O.P. 439 . | | 275,98 | |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A. | Pagamento da O.P. 439 do empenho 1. | 275,98 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 439 do empenho 1. | 275,98 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 439 do empenho 1. | | 275,98 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 439 . | 275,98 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 439 . | | 275,98 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 448 . | | 3.456,51 | |
| 30/11/2016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 448 do empenho 261. | 3.456,51 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 448 do empenho 261. | 3.456,51 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 448 do empenho 261. | | 3.456,51 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 448 . | 3.456,51 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 448 . | | 3.456,51 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 449 . | | 913,58 | |
| 30/11/2016 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 449 do empenho 262. | 913,58 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 449 do empenho 262. | 913,58 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 449 do empenho 262. | | 913,58 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 449 . | 913,58 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 449 . | | 913,58 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 450 . | | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 450 do empenho 194. | 29,75 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 450 do empenho 194. | 29,75 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 450 do empenho 194. | | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 450 . | 29,75 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 450 . | | 29,75 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 451 . | | 10,85 | |
| | | A TRANSPORTAR: | 232.607,36 | 232.618,21 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/11/2016 até 30/11/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito | |
|------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.607,36 | 232.618,21 |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 451 do empenho 264. | 10,85 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 451 do empenho 264. | 10,85 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 451 do empenho 264. | | 10,85 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 451 . | 10,85 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 451 . | | 10,85 | |
| 30/11/2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 452 . | | 50,80 | |
| 30/11/2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 452 do empenho 243. | 50,80 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 452 do empenho 243. | 50,80 | | |
| 30/11/2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 452 do empenho 243. | | 50,80 | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 452 . | 50,80 | | |
| 30/11/2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 452 . | | 50,80 | |
| | | TOTAL DO DIA: | 39.098,26 | 39.098,26 | |
| | | TOTAL GERAL: | 232.792,31 | 232.792,31 | |