

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 27 de Abril de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/03/2018	218	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 520.	449,92	
01/03/2018	218	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 520.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	449,92	449,92	
02/03/2018	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	87,50	
02/03/2018	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		87,50
02/03/2018	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	87,50	
02/03/2018	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		87,50
02/03/2018	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.	500,00	
02/03/2018	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.		500,00
02/03/2018	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.	500,00	
02/03/2018	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.		500,00
02/03/2018	221	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
02/03/2018	221	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
02/03/2018	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
			TOTAL DO DIA:	1.250,60	1.250,60	
05/03/2018	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
05/03/2018	222	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
05/03/2018	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
05/03/2018	223	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 525.		29,94
			A TRANSPORTAR:	2.309,46	2.339,40	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.309,46	2.339,40
05/03/2018	223	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 5 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 525.	29,94	
			TOTAL DO DIA:	638,88	638,88
06/03/2018	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	224	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	225	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BAO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
06/03/2018	226	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
06/03/2018	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
			TOTAL DO DIA:	12.654,12	12.654,12
08/03/2018	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	150,00	
08/03/2018	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		150,00
08/03/2018	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	150,00	
08/03/2018	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		150,00
08/03/2018	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
			A TRANSPORTAR:	16.973,52	15.293,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.973,52	15.293,52
08/03/2018	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
08/03/2018	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
08/03/2018	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
08/03/2018	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	147,00	
08/03/2018	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		147,00
08/03/2018	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	147,00	
08/03/2018	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		147,00
08/03/2018	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	200,00	
08/03/2018	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		200,00
08/03/2018	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	200,00	
08/03/2018	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		200,00
			TOTAL DO DIA:	4.354,00	4.354,00
09/03/2018	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	900,00	
09/03/2018	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		900,00
09/03/2018	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	900,00	
09/03/2018	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		900,00
09/03/2018	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	5.940,00	
09/03/2018	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		5.940,00
09/03/2018	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	5.940,00	
09/03/2018	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		5.940,00
09/03/2018	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	5.333,00	
09/03/2018	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		5.333,00
09/03/2018	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	5.333,00	
09/03/2018	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		5.333,00
09/03/2018	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.	357,00	
			A TRANSPORTAR:	44.050,52	43.693,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.050,52	43.693,52
09/03/2018	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.		357,00
09/03/2018	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.	357,00	
09/03/2018	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.		357,00
09/03/2018	235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.		90,00
09/03/2018	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		90,00
09/03/2018	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.	90,00	
09/03/2018	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.		90,00
09/03/2018	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.		308,30
09/03/2018	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	308,30	
09/03/2018	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	308,30	
09/03/2018	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.		308,30
09/03/2018	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.	308,30	
09/03/2018	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.		308,30
09/03/2018	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.		70,60
09/03/2018	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	70,60	
09/03/2018	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	70,60	
09/03/2018	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.		70,60
09/03/2018	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.	70,60	
09/03/2018	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.		70,60
09/03/2018	238	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.		138,00
09/03/2018	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.	138,00	
09/03/2018	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.	138,00	
09/03/2018	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.		138,00
09/03/2018	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.	138,00	

A TRANSPORTAR:

46.228,22

46.090,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.228,22	46.090,22
09/03/2018	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.		138,00
09/03/2018	239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.		224,35
09/03/2018	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	224,35	
09/03/2018	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	224,35	
09/03/2018	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.		224,35
09/03/2018	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.	224,35	
09/03/2018	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.		224,35
09/03/2018	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.		20,23
09/03/2018	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.	20,23	
09/03/2018	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.	20,23	
09/03/2018	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.		20,23
09/03/2018	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.	20,23	
09/03/2018	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.		20,23
09/03/2018	241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.		20,23
09/03/2018	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.	20,23	
09/03/2018	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.	20,23	
09/03/2018	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.		20,23
09/03/2018	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.	20,23	
09/03/2018	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.		20,23
09/03/2018	242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.		67,69
09/03/2018	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	67,69	
09/03/2018	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	67,69	
09/03/2018	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		67,69
09/03/2018	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.	67,69	
09/03/2018	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.		67,69

A TRANSPORTAR:

47.225,72

47.225,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.225,72	47.225,72
09/03/2018	243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.		40,61
09/03/2018	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	40,61	
09/03/2018	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	40,61	
09/03/2018	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.		40,61
09/03/2018	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.	40,61	
09/03/2018	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.		40,61
09/03/2018	244	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.		20,23
09/03/2018	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.	20,23	
09/03/2018	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.	20,23	
09/03/2018	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.		20,23
09/03/2018	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.	20,23	
09/03/2018	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.		20,23
09/03/2018	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.		20,23
09/03/2018	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.	20,23	
09/03/2018	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.	20,23	
09/03/2018	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.		20,23
09/03/2018	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.	20,23	
09/03/2018	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.		20,23
09/03/2018	246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.		337,16
09/03/2018	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.	337,16	
09/03/2018	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.	337,16	
09/03/2018	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.		337,16
09/03/2018	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.	337,16	
09/03/2018	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.		337,16
09/03/2018	247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.		214,42
09/03/2018	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.	214,42	

A TRANSPORTAR: 48.694,83 48.694,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.694,83	48.694,83
09/03/2018	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.	214,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.		214,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.	214,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.		214,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.		183,75
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.	183,75	
		COMERCIO LTDA - ME			
09/03/2018	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.	183,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.		183,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.	183,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.		183,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.		161,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/03/2018	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.	161,20	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/03/2018	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.	161,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.		161,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.	161,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.		161,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.		208,44
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	208,44	
		COMERCIO LTDA - ME			
09/03/2018	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	208,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.		208,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.	208,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.		208,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.		279,48
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	279,48	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/03/2018	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	279,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.		279,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	51.342,80	51.342,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.342,80	51.342,80
09/03/2018	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.	279,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.		279,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.		246,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/03/2018	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.	246,10	
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
09/03/2018	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.	246,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.		246,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.	246,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.		246,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.		248,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/03/2018	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.	248,90	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/03/2018	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.	248,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.		248,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.	248,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.		248,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.		999,99
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.	999,99	
		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
09/03/2018	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.	999,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.		999,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.	999,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.		999,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		1.400,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/03/2018	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.	1.400,00	
		VILSO PERUZZO 90772245991			
09/03/2018	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	60.307,25	58.907,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.307,25	58.907,25
09/03/2018	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.		171,62
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.	171,62	
		ZILIO			
09/03/2018	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.	171,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.		171,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.	171,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.		171,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.		106,33
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.	106,33	
		ZILIO			
09/03/2018	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.	106,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.		106,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.	106,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.		106,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.		300,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	300,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
09/03/2018	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
09/03/2018	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	63.841,10	63.841,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.841,10	63.841,10
09/03/2018	260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.		90,00
09/03/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.		90,00
09/03/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.	90,00	
09/03/2018	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.		90,00
09/03/2018	261	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.		450,22
09/03/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.	450,22	
09/03/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.	450,22	
09/03/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.		450,22
09/03/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.	450,22	
09/03/2018	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.		450,22
09/03/2018	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.		202,98
09/03/2018	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	202,98	
09/03/2018	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	202,98	
09/03/2018	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.		202,98
09/03/2018	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.	202,98	
09/03/2018	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.		202,98
09/03/2018	263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		193,50
09/03/2018	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.	193,50	
09/03/2018	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.	193,50	
09/03/2018	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.		193,50
09/03/2018	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.	193,50	
09/03/2018	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		193,50
09/03/2018	264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.		900,00
09/03/2018	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	900,00	
09/03/2018	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	68.451,20	67.551,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.451,20	67.551,20
09/03/2018	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.	900,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.		900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/03/2018	265	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.		20,17
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
09/03/2018	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.	20,17	
			ZILIO		
09/03/2018	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.	20,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.		20,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.	20,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.		20,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/03/2018	266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		126,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/03/2018	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OTAVIO Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	126,00	
			BARTH 38578026934		
09/03/2018	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	126,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		126,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.	126,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		126,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/03/2018	267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.		25,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/03/2018	267	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	25,20	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
09/03/2018	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	25,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.		25,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.	25,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.		25,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/03/2018	268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		87,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/03/2018	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SANTOS Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	87,50	
			E PROVENS LTDA ME		
09/03/2018	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	87,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2018	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		87,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.	87,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	70.127,81	70.040,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.127,81	70.040,31
09/03/2018	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		87,50
			TOTAL DO DIA:	50.780,29	50.780,29
11/03/2018	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
11/03/2018	269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 104 do empenho 5.	20,23	
11/03/2018	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 5.	20,23	
11/03/2018	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
11/03/2018	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 5.	20,23	
11/03/2018	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
11/03/2018	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
11/03/2018	270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 105 do empenho 10.	2,62	
11/03/2018	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 10.	2,62	
11/03/2018	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
11/03/2018	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 10.	2,62	
11/03/2018	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
11/03/2018	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
11/03/2018	271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 106 do empenho 10.	4,66	
11/03/2018	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 10.	4,66	
11/03/2018	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
11/03/2018	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 10.	4,66	
11/03/2018	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
11/03/2018	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
11/03/2018	272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 107 do empenho 10.	20,23	
11/03/2018	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 10.	20,23	
11/03/2018	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
11/03/2018	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 10.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	70.271,03	70.250,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.271,03	70.250,80
11/03/2018	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
			TOTAL DO DIA:	143,22	143,22
12/03/2018	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
12/03/2018	273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
12/03/2018	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
12/03/2018	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
12/03/2018	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
12/03/2018	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
12/03/2018	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
12/03/2018	274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
12/03/2018	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
12/03/2018	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
12/03/2018	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
12/03/2018	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
12/03/2018	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
12/03/2018	275	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
12/03/2018	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
12/03/2018	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
12/03/2018	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
12/03/2018	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
12/03/2018	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
12/03/2018	276	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
12/03/2018	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
12/03/2018	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
12/03/2018	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
			A TRANSPORTAR:	70.717,31	70.676,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.717,31	70.676,70
12/03/2018	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2018	277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/03/2018	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	278	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
12/03/2018	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
12/03/2018	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	535,05	535,05
15/03/2018	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 do empenho 40 da despesa		112,47
		DISPONÍVEL	orçamentária 8.		
15/03/2018	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 do empenho 40 da despesa	112,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 8.		
15/03/2018	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 40 da despesa		112,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 8.		
15/03/2018	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 40 da despesa	112,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	orçamentária 8.		
15/03/2018	280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
		Combustível e Lubrificantes			
15/03/2018	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
		ZILIO			
15/03/2018	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
15/03/2018	281	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	71.990,04	71.990,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.990,04	71.990,04
15/03/2018	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
15/03/2018	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
15/03/2018	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
15/03/2018	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
15/03/2018	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
15/03/2018	282	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
15/03/2018	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
15/03/2018	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
15/03/2018	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
15/03/2018	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
15/03/2018	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
15/03/2018	283	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
15/03/2018	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
15/03/2018	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
15/03/2018	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
15/03/2018	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
15/03/2018	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
15/03/2018	284	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
15/03/2018	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
15/03/2018	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
15/03/2018	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
15/03/2018	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
15/03/2018	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
15/03/2018	285	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
15/03/2018	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
15/03/2018	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
			A TRANSPORTAR:	74.158,78	74.158,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.158,78	74.158,78
15/03/2018	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
15/03/2018	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
			TOTAL DO DIA:	3.393,21	3.393,21
16/03/2018	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.	2.345,00	
16/03/2018	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.		2.345,00
16/03/2018	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.	2.345,00	
16/03/2018	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.		2.345,00
16/03/2018	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
16/03/2018	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
16/03/2018	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
16/03/2018	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
16/03/2018	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	1.777,50	
16/03/2018	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		1.777,50
16/03/2018	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	1.777,50	
16/03/2018	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		1.777,50
16/03/2018	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAURO HENRIQUE DIAS	Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
16/03/2018	290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
16/03/2018	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
16/03/2018	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
			A TRANSPORTAR:	96.653,80	96.653,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.653,80	96.653,80
16/03/2018	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
16/03/2018	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
			TOTAL DO DIA:	24.048,21	24.048,21
19/03/2018	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	355,50	
19/03/2018	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		355,50
19/03/2018	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	355,50	
19/03/2018	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		355,50
19/03/2018	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	336,40	
19/03/2018	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		336,40
19/03/2018	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	336,40	
19/03/2018	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		336,40
19/03/2018	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	482,80	
19/03/2018	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		482,80
19/03/2018	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	482,80	
19/03/2018	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		482,80
19/03/2018	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 REGENSY COMERCIO LTDA	Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
19/03/2018	294	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
19/03/2018	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
19/03/2018	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
19/03/2018	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
19/03/2018	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
19/03/2018	295	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.	5.700,00	
19/03/2018	295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		5.700,00
			TOTAL DO DIA:	25.869,40	25.869,40
20/03/2018	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	127.416,90	124.116,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.416,90	124.116,90
20/03/2018	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
20/03/2018	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
20/03/2018	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
20/03/2018	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	16,70	
20/03/2018	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		16,70
20/03/2018	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	16,70	
20/03/2018	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		16,70
20/03/2018	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	7.978,00	
20/03/2018	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		7.978,00
20/03/2018	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	7.978,00	
20/03/2018	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		7.978,00
20/03/2018	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
20/03/2018	299	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
20/03/2018	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
20/03/2018	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
20/03/2018	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
20/03/2018	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
20/03/2018	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
20/03/2018	300	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
20/03/2018	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
20/03/2018	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
20/03/2018	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
20/03/2018	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
			TOTAL DO DIA:	28.070,40	28.070,40
22/03/2018	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
			A TRANSPORTAR:	152.187,30	152.387,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.187,30	152.387,30
22/03/2018	301	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
22/03/2018	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2018	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
22/03/2018	302	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
22/03/2018	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2018	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2018	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2018	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	650,10	650,10
23/03/2018	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
23/03/2018	303	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
23/03/2018	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2018	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2018	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2018	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.448,40	1.448,40
26/03/2018	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
26/03/2018	304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
26/03/2018	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2018	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2018	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2018	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.066,50	1.066,50
27/03/2018	305	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		522,37
			A TRANSPORTAR:	155.352,30	155.874,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.352,30	155.874,67
27/03/2018	305	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	522,37	
27/03/2018	306	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.		310,51
27/03/2018	306	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.	310,51	
27/03/2018	307	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	76,48	
27/03/2018	307	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		76,48
27/03/2018	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	273,00	
27/03/2018	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		273,00
27/03/2018	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	273,00	
27/03/2018	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		273,00
27/03/2018	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	229,20	
27/03/2018	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		229,20
27/03/2018	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	229,20	
27/03/2018	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		229,20
27/03/2018	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.	156,40	
27/03/2018	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.		156,40
27/03/2018	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.	156,40	
27/03/2018	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.		156,40
27/03/2018	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	307,74	
27/03/2018	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		307,74
27/03/2018	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	307,74	
27/03/2018	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		307,74
27/03/2018	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	3.175,50	
27/03/2018	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		3.175,50
27/03/2018	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	3.175,50	
27/03/2018	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		3.175,50

A TRANSPORTAR: 164.545,34 164.545,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.545,34	164.545,34
27/03/2018	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.	350,77	
27/03/2018	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.		350,77
27/03/2018	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.	350,77	
27/03/2018	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.		350,77
27/03/2018	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.	722,88	
27/03/2018	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.		722,88
27/03/2018	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.	722,88	
27/03/2018	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.		722,88
27/03/2018	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	315	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 79 (núm. 9) - .	999,99	
27/03/2018	316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 79 (núm. 9) - .		999,99
27/03/2018	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
27/03/2018	317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13

A TRANSPORTAR: 171.295,73 174.471,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.295,73	174.471,23
27/03/2018	317	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13
27/03/2018	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13
27/03/2018	318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	318	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	319	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
27/03/2018	320	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	
27/03/2018	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	
27/03/2018	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
27/03/2018	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	

A TRANSPORTAR: 184.774,24 184.732,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.774,24	184.732,64
27/03/2018	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2018	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
			BANCO DO BRASIL S/A		
27/03/2018	321	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
27/03/2018	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/03/2018	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2018	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/03/2018	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2018	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
			BANCO DO BRASIL S/A		
27/03/2018	322	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
27/03/2018	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/03/2018	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2018	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/03/2018	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2018	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
27/03/2018	323	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
27/03/2018	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/03/2018	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2018	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/03/2018	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2018	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
			COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
27/03/2018	324	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
			LOCAÇÕES		
27/03/2018	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/03/2018	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2018	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/03/2018	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2018	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
			REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		

A TRANSPORTAR: 186.210,64 186.483,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.210,64	186.483,64
27/03/2018	325	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
27/03/2018	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
			TOTAL DO DIA:	31.677,34	31.677,34
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
			A TRANSPORTAR:	190.826,77	190.554,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.826,77	190.554,56
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		303,13
29/03/2018	327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
29/03/2018	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	303,13	
29/03/2018	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		303,13
29/03/2018	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.		50,00
29/03/2018	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.	50,00	
29/03/2018	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.		50,00
29/03/2018	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.	50,00	
29/03/2018	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
29/03/2018	329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
29/03/2018	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
29/03/2018	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
29/03/2018	329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 98 (núm. 8) - .	600,00	
29/03/2018	329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 98 (núm. 8) - .		600,00
29/03/2018	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
29/03/2018	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
29/03/2018	330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
			A TRANSPORTAR:	195.622,10	195.423,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.622,10	195.423,28
29/03/2018	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
29/03/2018	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
29/03/2018	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
29/03/2018	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
29/03/2018	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
29/03/2018	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
29/03/2018	331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
29/03/2018	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
29/03/2018	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
29/03/2018	331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 38) -	750,00	
29/03/2018	331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 38) -		750,00
29/03/2018	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
29/03/2018	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
29/03/2018	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
29/03/2018	332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
29/03/2018	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
29/03/2018	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
29/03/2018	332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 101 (núm. 69) -	220,00	
29/03/2018	332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 101 (núm. 69) -		220,00
29/03/2018	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
29/03/2018	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
29/03/2018	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 102 do empenho 39.		799,50
29/03/2018	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 102 do empenho 39.	799,50	
29/03/2018	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 39.	799,50	
29/03/2018	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 39.		799,50
29/03/2018	333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 102 (núm. 39) -	799,50	
29/03/2018	333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 102 (núm. 39) -		799,50
			A TRANSPORTAR:	202.298,24	202.298,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.298,24	202.298,24
29/03/2018	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 39.	799,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 39.		799,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 75 .		175,93
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/03/2018	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.	175,93	
29/03/2018	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.	175,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.		175,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .	175,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .		175,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 76 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/03/2018	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.	62,27	
29/03/2018	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 77 .		196,08
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/03/2018	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.	196,08	
29/03/2018	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.	196,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.		196,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .	196,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .		196,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 78 .		320,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/03/2018	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	320,27	
29/03/2018	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	320,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.		320,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 .	320,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 .		320,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 79 .		40,51
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/03/2018	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	40,51	
			A TRANSPORTAR:	205.401,90	205.401,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.401,90	205.401,90
29/03/2018	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	40,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		40,51
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 .	40,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 .		40,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 88 .		2.872,37
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
29/03/2018	339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	2.872,37	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
29/03/2018	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	2.872,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.		2.872,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .	2.872,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .		2.872,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 89 .		350,77
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
29/03/2018	340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.	350,77	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
29/03/2018	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.	350,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.		350,77
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .	350,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .		350,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 90 .		722,88
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
29/03/2018	341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.	722,88	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
29/03/2018	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.	722,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.		722,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 .	722,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 .		722,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 91 .		41,60
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/03/2018	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	41,60	
			DO BRASIL S/A		
29/03/2018	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	41,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.		41,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 .	41,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 217.445,78 217.404,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.445,78	217.404,18
29/03/2018	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 .		41,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 92 .		42,20
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
29/03/2018	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.	42,20	
		DO BRASIL S/A			
29/03/2018	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.	42,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.		42,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 .	42,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 .		42,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2018	344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 93 .		10,20
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
29/03/2018	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.	10,20	
		DO BRASIL S/A			
29/03/2018	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.	10,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2018	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.		10,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2018	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 .	10,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 .		10,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	30.573,34	30.573,34
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		277,88
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.041,35
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		42,51
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		776,88
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		140,00
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	42,51	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	277,88	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.041,35	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	776,88	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	140,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/03/2018	346	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoques combustível e Lubrificantes 03/2018.		395,44
		Combustível e Lubrificantes			
31/03/2018	346	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoques combustíveis e LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	395,44	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/03/2018	347	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoques material de limpeza e HIGIENE		299,28
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
			A TRANSPORTAR:	220.277,04	220.576,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/03/2018 até 31/03/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.277,04	220.576,32
31/03/2018	347	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2018.	299,28	
31/03/2018	348	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques material de expediente 03/2018.		1.288,75
31/03/2018	348	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques material de expediente 03/2018.	1.288,75	
31/03/2018	349	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref Baixa apropriação seguros 03/2018.		37,80
31/03/2018	349	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 38 ref Baixa apropriação seguros 03/2018.	37,80	
			TOTAL DO DIA:	4.299,89	4.299,89
			TOTAL GERAL:	221.902,87	221.902,87
GALVAO, 27/04/2018					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2018 até 31/03/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Abril de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo