

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	218,96	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		218,96
01/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	218,96	
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		218,96
01/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 27 da despesa orçamentária 4. DISPONÍVEL		4.501,90
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 27 da despesa orçamentária 4. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.501,90	
01/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 27 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		4.501,90
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 27 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.501,90	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 24. ROBERTO MISTURA - ME		2.960,20
01/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.960,20	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 24. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.960,20	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.960,20
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.960,20	
01/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 24. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.960,20
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 33. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		218,96
01/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 33. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	218,96	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 33. EMPENHADO A LIQUIDAR	218,96	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		218,96
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	218,96	
01/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 33. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		218,96
01/03/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	4.501,90	
01/03/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE		4.501,90
		TOTAL DO DIA:	23.481,10	23.481,10
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 22. PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		1.472,00
03/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.472,00	
		A TRANSPORTAR:	24.953,10	24.953,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.953,10	24.953,10
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 22. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.472,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.472,00
03/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.472,00	
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 22. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.472,00
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIAGO Liquidação 44 do empenho 7. DE MACEDO 05436556957		1.000,00
03/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 44 do empenho 7. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.000,00
03/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	TIAGO Execução contratual do contrato 44 (núm. 7) - . DE MACEDO 05436556957	1.000,00	
03/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	TIAGO Execução contratual do contrato 44 (núm. 7) - . DE MACEDO 05436556957		1.000,00
03/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	8.416,00	8.416,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	752,64	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		752,64
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	752,64	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		752,64
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	269,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		269,00
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	269,00	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		269,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	46,68	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		46,68
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	46,68	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46,68
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	535,38	
		A TRANSPORTAR:	34.569,12	34.033,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.569,12	34.033,74
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		535,38
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	535,38	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		535,38
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	683,42	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		683,42
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	683,42	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		683,42
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	259,63	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		259,63
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	259,63	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		259,63
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	36,08	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		36,08
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36,08	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36,08
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	201,03	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		201,03
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	201,03	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		201,03
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	221,07	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		221,07
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221,07	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		221,07
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	5.968,00	
		A TRANSPORTAR:	43.874,96	37.906,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.874,96	37.906,96
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.968,00
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.968,00	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.968,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	208,48	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		208,48
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	208,48	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		208,48
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	605,03	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		605,03
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	605,03	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		605,03
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	89,97	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		89,97
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	89,97	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		89,97
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	1.005,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.005,00
04/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.005,00	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.005,00
		TOTAL DO DIA:	21.762,82	21.762,82
07/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	P F G Liquidação 59 do empenho 11. COMERCIAL LTDA. - ME		538,84
07/03/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 11. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	538,84	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 11. EMPENHADO A LIQUIDAR	538,84	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		538,84
		A TRANSPORTAR:	54.737,60	54.737,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	54.737,60	54.737,60
07/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 11.	538,84		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 11.		538,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
07/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 60 do empenho 44.		208,48	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
07/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 44.	208,48		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 60 do empenho 44.	208,48		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 60 do empenho 44.		208,48	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
07/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 44.	208,48		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
07/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 44.		208,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
		TOTAL DO DIA:	2.241,96	2.241,96	
08/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	384,90		
	DISPONÍVEL				
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		384,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
08/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	384,90		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		384,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 62 do empenho 45.		605,03	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
08/03/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 45.	605,03		
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 62 do empenho 45.	605,03		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 62 do empenho 45.		605,03	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 45.	605,03		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
08/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 45.		605,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 63 do empenho 46.		89,97	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME				
08/03/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 46.	89,97		
	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 46.	89,97		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 46.		89,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 46.	89,97		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
		A TRANSPORTAR:	58.756,68	58.666,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	58.756,68	58.666,71
08/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 46.			89,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	2.854,80	2.854,80
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	456,36		
	DISPONÍVEL				
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 2.			456,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	456,36		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.			456,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	5.399,04		
	DISPONÍVEL				
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 4.			5.399,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	5.399,04		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.			5.399,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957			500,00
	Liquidação 45 do empenho 7.				
09/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500,00		
	Liquidação 45 do empenho 7.				
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 7.	500,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 7.			500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957	500,00		
	Execução contratual do contrato 45 (núm. 7) - .				
09/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957			500,00
	Execução contratual do contrato 45 (núm. 7) - .				
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 7.	500,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 7.			500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AMALIA GENOVEVA CHISTE 00013171992			1.500,00
	Liquidação 66 do empenho 19.				
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .		45,00		
09/03/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQN			45,00
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .				
09/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500,00		
	Liquidação 66 do empenho 19.				
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 19.	1.500,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 19.			1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .		45,00		
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .			45,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 19.	1.500,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			A TRANSPORTAR:	77.057,48	75.557,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.057,48	75.557,48
09/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 19.		1.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .	45,00	
09/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ISSQN .		45,00
		TOTAL DO DIA:	18.345,80	18.345,80
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
10/03/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
10/03/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
10/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
10/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
10/03/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 13 ref Transferência do Município.	12.000,00	
10/03/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 13 ref Transferência do Município.		12.000,00
10/03/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	12.000,00	
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		12.000,00
10/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	261,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		261,00
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	261,00	
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		261,00
10/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	220,00	
		A TRANSPORTAR:	107.484,24	107.264,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.484,24	107.264,24
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		220,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 58 do empenho 51.		261,00
		MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 51.	261,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 51.	261,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 51.		261,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 51.	261,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 51.		261,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4.		404,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.	404,10	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.	404,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 17.		404,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4.	404,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4.		404,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		621,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	P F G Pagamento da O.P. 23 do empenho 11.	621,60	
		COMERCIAL LTDA. - ME		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 23 do empenho 11.	621,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 23 do empenho 11.		621,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.	621,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		621,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		820,44
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.	820,44	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.	820,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.		820,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.	820,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	114.025,66	113.205,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	114.025,66	113.205,22
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		820,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4.		520,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	520,20	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.	520,20	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 25.		520,20
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4.	520,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4.		520,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 5.		880,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ZELINDA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	880,00	
		PINTO DOS SANTOS		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	880,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		880,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 5.	880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 5.		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4.		1.111,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 27 do empenho 10.	1.111,90	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 10.	1.111,90	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 10.		1.111,90
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4.	1.111,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4.		1.111,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 5.		59,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	59,90	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	59,90	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		59,90
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 5.	59,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 5.		59,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		A TRANSPORTAR:	121.741,66	121.741,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	121.741,66	121.741,66
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 5.		99,90
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	99,90	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	99,90	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		99,90
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 5.	99,90	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 5.		99,90
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 3.		1.200,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.	1.200,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.	1.200,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.		1.200,00
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 3.	1.200,00	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 3.		1.200,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5.		3.382,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.	3.382,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.	3.382,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.		3.382,00
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5.	3.382,00	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5.		3.382,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 4.		206,40
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAR MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 32 do empenho 5.	206,40	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 5.	206,40	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 5.		206,40
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 4.	206,40	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 4.		206,40
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 6.		280,91
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 4.	280,91	
		A TRANSPORTAR:	136.687,47	136.687,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	136.687,47	136.687,47
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280,91	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		280,91
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,91	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		280,91
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 38 OB 3. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2		1.500,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989	1.500,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.500,00
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.500,00	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.500,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 39 OB 5. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.472,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 22. PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	1.472,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.472,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.472,00
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.472,00	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.472,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 OB 4. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		2.960,20
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 24. ROBERTO MISTURA - ME	2.960,20	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.960,20	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.960,20
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.960,20	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.960,20
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 41 OB 4. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		280,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 41 do empenho 29. METALURGICA GALVAO LTDA.	280,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		280,00
		A TRANSPORTAR:	155.605,89	155.605,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	155.605,89	155.605,89
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 4.	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 4.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 4.		218,96
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 33.	218,96	
	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 33.	218,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 33.		218,96
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 4.	218,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 4.		218,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 4.		1.680,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 43 do empenho 20.	1.680,00	
	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME			
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 20.	1.680,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 20.		1.680,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 4.	1.680,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 4.		1.680,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 3.		1.000,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 7.	1.000,00	
	DE MACEDO 05436556957			
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 7.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 7.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 3.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 3.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 3.		500,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.	500,00	
	DE MACEDO 05436556957			
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 3.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	166.082,77	165.582,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	166.082,77	165.582,77
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 3.		500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
			TOTAL DO DIA:	88.980,29	88.980,29
11/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	217,00		
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR			217,00
11/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	217,00		
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			217,00
11/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	831,00		
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR			831,00
11/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	831,00		
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			831,00
			TOTAL DO DIA:	2.096,00	2.096,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	62,00		
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR			62,00
15/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	62,00		
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			62,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			752,64
15/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	752,64		
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 34. EMPENHADO A LIQUIDAR	752,64		
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			752,64
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	752,64		
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			752,64
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			259,63
15/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	259,63		
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 39. EMPENHADO A LIQUIDAR	259,63		
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 39. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			259,63
			A TRANSPORTAR:	171.079,95	171.079,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	171.079,95	171.079,95
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 39.	259,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 39.		259,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 51 do empenho 41.	201,03	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 51 do empenho 41.		201,03
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 41.	201,03	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 41.		201,03
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 41.	201,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 41.		201,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 52 do empenho 36.	46,68	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 52 do empenho 36.		46,68
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 36.	46,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 36.		46,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 36.	46,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 36.		46,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 52.		220,00
	IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME			
15/03/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 55 do empenho 52.	220,00	
	MATERIAIS DE CONSUMO			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 52.	220,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 52.		220,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 52.	220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 52.		220,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 64 do empenho 55.		62,00
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
15/03/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 64 do empenho 55.	62,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 55.	62,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 55.		62,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	172.866,71	172.866,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.866,71
				172.866,71
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 55.	62,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 55.		62,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 65 do empenho 54.		548,06
15/03/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54.	548,06	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 54.	548,06	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 54.		548,06
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54.	548,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54.		548,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 71 do empenho 35.		156,50
15/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 35.	156,50	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 35.	156,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 35.		156,50
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 35.	156,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 35.		156,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 73 do empenho 37.	329,11	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 73 do empenho 37.		329,11
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 37.	329,11	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 37.		329,11
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 37.	329,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 37.		329,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.850,95	7.850,95
17/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 53 do empenho 47.		1.005,00
17/03/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 47.	1.005,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 47.	1.005,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 47.		1.005,00
		A TRANSPORTAR:	178.039,72	178.039,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	178.039,72	178.039,72
17/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 47.	1.005,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
17/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 47.		1.005,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
17/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE LIQUIDAÇÃO 54 do empenho 53.		217,00	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA				
17/03/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 53.	217,00		
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 54 do empenho 53.	217,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 54 do empenho 53.		217,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 53.	217,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
17/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 53.		217,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	3.666,00	3.666,00
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN LIQUIDAÇÃO 46 do empenho 3.		105,94	
18/03/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 46 do empenho 3.	105,94		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 46 do empenho 3.	105,94		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 46 do empenho 3.		105,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 3.	105,94		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 3.		105,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC LIQUIDAÇÃO 47 do empenho 2.		750,63	
18/03/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 47 do empenho 2.	750,63		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 47 do empenho 2.	750,63		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 47 do empenho 2.		750,63	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 2.	750,63		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 2.		750,63	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. LIQUIDAÇÃO 48 do empenho 1.		90,40	
18/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS LIQUIDAÇÃO 48 do empenho 1.	90,40		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 48 do empenho 1.	90,40		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 48 do empenho 1.		90,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	182.446,23	182.446,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	182.446,23	182.446,23
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 1.	90,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 1.		90,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.		384,90
	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
18/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.	384,90	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.	384,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.		384,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.	384,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 48.		384,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.995,61	3.995,61
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.		456,36
	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
21/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.	456,36	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.	456,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.		456,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.	456,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 49.		456,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.369,08	1.369,08
22/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 70 do empenho 32.		2.220,65
	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP			
22/03/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 32.	2.220,65	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 32.	2.220,65	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 32.		2.220,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 32.	2.220,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 32.		2.220,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 35.		112,50
	CLEBER TADEU BRIDI ME			
22/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 35.	112,50	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 35.	112,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	191.947,36	191.834,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	191.947,36	191.834,86
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		112,50
22/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112,50	
22/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 35. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112,50
		TOTAL DO DIA:	6.999,45	6.999,45
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	548,76	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		548,76
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	548,76	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		548,76
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	194,66	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		194,66
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	194,66	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		194,66
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	63,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		63,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	63,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63,00
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	84,16	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		84,16
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	84,16	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		84,16
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	61,51	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		61,51
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61,51	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		61,51
		A TRANSPORTAR:	193.964,04	193.964,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	193.964,04	193.964,04
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	7.200,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.200,00
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.200,00	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.200,00
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	132,50	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		132,50
23/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	132,50	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		132,50
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 61 do empenho 1.		30,15
23/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 61 do empenho 1.	30,15	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	30,15	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,15
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30,15	
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,15
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30. REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		1.050,55
23/03/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.050,55	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,55	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.050,55
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.050,55	
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.050,55
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56. M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		548,76
23/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	548,76	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 56. EMPENHADO A LIQUIDAR	548,76	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 56. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		548,76
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	548,76	

A TRANSPORTAR: 213.517,42 212.968,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	213.517,42	212.968,66
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.		548,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 76 do empenho 58.		63,00
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
23/03/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 76 do empenho 58.	63,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 58.	63,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 58.		63,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 58.	63,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 58.		63,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 77 do empenho 60.	61,51	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 77 do empenho 60.		61,51
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 77 do empenho 60.	61,51	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 77 do empenho 60.		61,51
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 60.	61,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 60.		61,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI	7.200,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	09591000910 em execução.		
23/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI		7.200,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	09591000910 em execução.		
		TOTAL DO DIA:	29.031,09	29.031,09
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.	1.600,00	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.		1.600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.	1.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.		1.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	840,00	
	DISPONÍVEL			
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	400,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	226.370,95	225.970,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	226.370,95	225.970,95
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	450,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		450,00
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	450,00	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		450,00
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	1.170,00	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.170,00
28/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.170,00	
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.170,00
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 67 do empenho 43.		108,17
28/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 43. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108,17	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,17	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,17
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,17	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,17
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 68 do empenho 2.		461,06
28/03/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	461,06	
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	461,06	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		461,06
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	461,06	
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		461,06
		TOTAL DO DIA:	10.627,69	10.627,69
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	732,57	
		A TRANSPORTAR:	232.451,21	231.718,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	232.451,21	231.718,64
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		732,57
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	732,57	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		732,57
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	359,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		359,50
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	359,50	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		359,50
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	179,58	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		179,58
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	179,58	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		179,58
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	119,53	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		119,53
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	119,53	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		119,53
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	164,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		164,50
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	164,50	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		164,50
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	145,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		145,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	145,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		145,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	1.320,00	
		A TRANSPORTAR:	236.440,00	235.120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	236.440,00	235.120,00
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.320,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.320,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.320,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	300,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		282,94
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 54 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	282,94	
29/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		282,94
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 54 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	282,94	
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957		1.500,00
29/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 79 do empenho 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 79 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
29/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957	1.500,00	
29/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957		1.500,00
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500,00	
29/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	13.207,24	13.207,24
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.111,90
30/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.111,90	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 10. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.111,90	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.111,90
30/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.111,90	
30/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.111,90
		A TRANSPORTAR:	248.261,58	248.261,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	248.261,58	248.261,58
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 10.	1.111,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 10.		1.111,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 80 do empenho 1.		62,46
30/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 80 do empenho 1.	62,46	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 1.	62,46	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 1.		62,46
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 1.	62,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 1.		62,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 81 do empenho 1.		407,32
30/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 81 do empenho 1.	407,32	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 1.	407,32	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 1.		407,32
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 1.	407,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 1.		407,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 REAL - TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Liquidação 82 do empenho 62.		132,50
30/03/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 82 do empenho 62.	132,50	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 62.	132,50	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 62.		132,50
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 62.	132,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 62.		132,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Liquidação 92 do empenho 9.		1.200,00
30/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 92 do empenho 9.	1.200,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 9.	1.200,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 9.		1.200,00
30/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 92 (núm. 9) - .	1.200,00	
30/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 92 (núm. 9) - .		1.200,00
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 9.	1.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	255.980,32	254.780,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	255.980,32	254.780,32
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 9.		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	11.054,44	11.054,44
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	104,70	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	96,28	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	206,71	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	26,28	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / APRIMORA REDE	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,55	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	1,05	
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	11,51	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	2,46	
31/03/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		104,70
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		2,46
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		11,51
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		206,71
		Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		96,28
		Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,55
		Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		26,28
		Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		1,05
31/03/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	1,05	
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	206,71	
		Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,55	
		Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	104,70	
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	11,51	
		Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	26,28	
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	2,46	
		Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	96,28	
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		26,28
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		2,46
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		206,71
		Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,55
		A TRANSPORTAR:	256.879,40	256.665,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	256.879,40	256.665,86
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		1,05
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		11,51
		Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		96,28
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		104,70
31/03/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	26,28	
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	206,71	
		Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	96,28	
		Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	1,05	
		Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,55	
		Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	104,70	
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	11,51	
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	2,46	
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,55
		Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		96,28
		Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		104,70
		Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		11,51
		Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		26,28
		Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		2,46
		Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		1,05
		Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		206,71
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.		296,30
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		312,41
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.		38,27
		Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.		581,00
31/03/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		70,00
31/03/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.	312,41	
		Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.	296,30	
		Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.	581,00	
		Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.	38,27	
31/03/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.	70,00	
31/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 14 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 03/2016..		325,00
		A TRANSPORTAR:	258.626,92	258.951,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	258.626,92	258.951,92
31/03/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 14 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PELA CONSUMO NO MES DE 03/2016..	325,00	
31/03/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 15 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
31/03/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 15 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
31/03/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		55,76
31/03/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	55,76	
31/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	160,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		160,00
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	160,00	
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		160,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	412,39	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		412,39
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	412,39	
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		412,39
31/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	140,26	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,26
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,26	
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,26
31/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	65,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,00
31/03/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,00	
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		15,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	
		A TRANSPORTAR:	260.586,75	260.586,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	260.586,75	260.586,75
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 28. EMPENHADO A LIQUIDAR	15,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 84 do empenho 75. DO BRASIL S/A		39,05
31/03/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 75. SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,05	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 75. EMPENHADO A LIQUIDAR	39,05	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39,05
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39,05	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 75. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39,05
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 61. FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910		400,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 85 do empenho 61. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 61. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 85 (núm. 61) - . FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	400,00	
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 85 (núm. 61) - . FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910		400,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 61. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Liquidação 86 do empenho 69. BERTE ME- PADARIA DELICIA		359,50
31/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 69. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	359,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 69. EMPENHADO A LIQUIDAR	359,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 69. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		359,50
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	359,50	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		359,50
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 87 do empenho 8. MORAWSKI 04876672989		1.500,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 87 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500,00	
		A TRANSPORTAR:	264.912,40	264.912,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	264.912,40	264.912,40
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 87 (núm. 8) - .	1.500,00	
31/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989 Execução contratual do contrato 87 (núm. 8) - .		1.500,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 87 do empenho 8.	1.500,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 87 do empenho 8.		1.500,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	VERIANO DA SILVA 07347576970 Liquidação 88 do empenho 63.		1.600,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 88 do empenho 63.	1.600,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 63. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.600,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 88 do empenho 63.	1.600,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 88 do empenho 63.		1.600,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 89 do empenho 73.		145,00
31/03/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Liquidação 89 do empenho 73.	145,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	145,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 89 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 89 do empenho 73.	145,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 89 do empenho 73.		145,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 90 do empenho 72.		164,50
31/03/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA Liquidação 90 do empenho 72.	164,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 72. EMPENHADO A LIQUIDAR	164,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 72. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		164,50
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 90 do empenho 72.	164,50	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 90 do empenho 72.		164,50
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 91 do empenho 70.		179,58
31/03/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidação 91 do empenho 70.	179,58	
		A TRANSPORTAR:	275.320,48	275.320,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	275.320,48	275.320,48
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 70. EMPENHADO A LIQUIDAR	179,58	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 70. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		179,58
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179,58	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		179,58
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 93 do empenho 43.		313,32
31/03/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	313,32	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	313,32	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		313,32
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	313,32	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		313,32
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	BARROS & BARROS LTDA Liquidação 98 do empenho 76.		160,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 98 do empenho 76.	160,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 76. EMPENHADO A LIQUIDAR	160,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		160,00
31/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 76. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	160,00	
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 76. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		160,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 46 .		105,94
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 46 do empenho 3.	105,94	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,94	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,94
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,94	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,94
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Pagamento do(a) O.P. 47 .		750,63
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 47 do empenho 2.	750,63	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750,63	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		750,63
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	750,63	
		A TRANSPORTAR:	279.669,31	278.918,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	279.669,31	278.918,68
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 .		750,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 48 .		90,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 48 do empenho 1.	90,40	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 1.	90,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 1.		90,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .	90,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 .		90,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 61 .		30,15
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	30,15	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	30,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		30,15
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .	30,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .		30,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 81 .		62,46
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 81 do empenho 1.	62,46	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 1.	62,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 1.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .	62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 82 .		407,32
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.	407,32	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.	407,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.		407,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 .	407,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 .		407,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 84 .		15,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 28.	15,00	
	DO BRASIL S/A			
		A TRANSPORTAR:	281.455,30	281.455,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	281.455,30	281.455,30
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 84 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 84 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15,00
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15,00	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 85 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		39,05
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 85 do empenho 75. DO BRASIL S/A	39,05	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39,05	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39,05
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39,05	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		39,05
		TOTAL DO DIA:	25.622,13	25.622,13
		TOTAL GERAL:	281.602,45	281.602,45