

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 50 da despesa orçamentária 4. DISPONÍVEL		4.499,20
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 50 da despesa orçamentária 4. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.499,20	
01/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 50 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		4.499,20
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 50 da despesa orçamentária 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.499,20	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 96 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		59,90
01/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 96 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59,90	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	59,90	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		59,90
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59,90	
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59,90
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 97 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		99,90
01/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 97 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99,90	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	99,90	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99,90
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99,90	
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99,90
01/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 99 do empenho 71. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	119,53	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 99 do empenho 71. MERCADO SANCHES LTDA - ME		119,53
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 99 do empenho 71. EMPENHADO A LIQUIDAR	119,53	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 99 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		119,53
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 71. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	119,53	
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 71. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119,53
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 100 do empenho 68. MERCADO SANCHES LTDA - ME		732,57
01/04/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 68. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	732,57	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 68. EMPENHADO A LIQUIDAR	732,57	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 68. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		732,57

A TRANSPORTAR: 11.301,53 11.301,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.301,53	11.301,53
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 68.	732,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 68.		732,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 103 do empenho 67.		928,00
	ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE			
01/04/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 67.	928,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 67.	928,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 67.		928,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 67.	928,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 67.		928,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 1 do empenho 274 do ano de 2015 e ordem RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS de pagamento 477.		449,92
01/04/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS Prestação de contas 1 do empenho 274 do ano de 2015 e ordem DOS EXCEPCIONAIS de pagamento 477.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	15.268,02	15.268,02
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
		A TRANSPORTAR:	21.428,02	20.548,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.428,02	20.548,02
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	170,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		170,00
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	170,00	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		170,00
04/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 1. DISPONÍVEL	4.501,90	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 1. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.501,90
04/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.501,90	
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.501,90
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAAQ Liquidação 102 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		353,00
04/04/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 5. LOCAÇÕES	353,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 5. EMPENHADO A LIQUIDAR	353,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		353,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	353,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		353,00
04/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 104 do empenho 78. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140,26	
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 104 do empenho 78. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		140,26
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 78. EMPENHADO A LIQUIDAR	140,26	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 78. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140,26
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 78. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	140,26	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 78. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		140,26
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 105 do empenho 79. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		65,00
		A TRANSPORTAR:	33.131,60	33.196,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.131,60	33.196,60
04/04/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 105 do empenho 79.	65,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 79.	65,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 79.		65,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 79.	65,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 79.		65,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOCELAINE CRISTINA RENOSTTO	Liquidação 106 do empenho 80.		880,00
04/04/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 106 do empenho 80.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 80.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 80.		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 80.	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 80.		880,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA POLI MORAES	Liquidação 107 do empenho 81.		880,00
04/04/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 107 do empenho 81.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 81.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 81.		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 81.	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 81.		880,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU DA SILVA	Liquidação 108 do empenho 83.		880,00
04/04/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 108 do empenho 83.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 83.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 83.		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 83.	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 83.		880,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEONICE FERREIRA	Liquidação 109 do empenho 82.		880,00
04/04/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 109 do empenho 82.	880,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 82.	880,00	

A TRANSPORTAR: 43.006,60 42.126,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.006,60	42.126,60
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 82. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		880,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 82. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	880,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 82. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		880,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 110 do empenho 77. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		412,39
04/04/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 77. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	412,39	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 77. EMPENHADO A LIQUIDAR	412,39	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		412,39
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	412,39	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 77. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		412,39
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 115 do empenho 31. TADEU BRIDI ME		5.410,00
04/04/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 31. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.410,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 31. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.410,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.410,00
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 31. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.410,00	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 31. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.410,00
04/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 116 do empenho 37. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160,39	
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 116 do empenho 37. TADEU BRIDI ME		160,39
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 37. EMPENHADO A LIQUIDAR	160,39	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		160,39
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	160,39	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 37. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		160,39
		TOTAL DO DIA:	46.566,92	46.566,92
05/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 94 do empenho 59. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84,16	
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Liquidação 94 do empenho 59. OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		84,16
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 59. EMPENHADO A LIQUIDAR	84,16	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		84,16
		A TRANSPORTAR:	62.003,26	62.003,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.003,26	62.003,26
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 59.	84,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 59.		84,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 95 do empenho 57.		194,66
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
05/04/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 57.	194,66	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 57.	194,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 57.		194,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 57.	194,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 57.		194,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 101 do empenho 64.		427,00
05/04/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 101 do empenho 64.	427,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 101 do empenho 64.	427,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 101 do empenho 64.		427,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 64.	427,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 64.		427,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE	Liquidação 111 do empenho 66.		450,00
	PAGNONCELLI			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	49,50	
05/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		49,50
	FOLHA DE PAGAMENTO			
05/04/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 111 do empenho 66.	450,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 111 do empenho 66.	450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 111 do empenho 66.		450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	49,50	
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		49,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 66.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 66.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	49,50	
05/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		49,50
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	65.450,90	65.450,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.450,90	65.450,90
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 112 do empenho 65.	44,00	400,00
05/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		44,00
05/04/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 112 do empenho 65.	400,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 65.	400,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 112 do empenho 65.	44,00	400,00
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		44,00
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 65.	400,00	
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . Liquidação 112 do empenho 65.	44,00	400,00
05/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		44,00
05/04/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 117 do empenho 84.		80,00
05/04/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 117 do empenho 84.	80,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 84.	80,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 84.		80,00
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 84.	80,00	
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 84.		80,00
05/04/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 118 do empenho 84.		90,00
05/04/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 118 do empenho 84.	90,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 84.	90,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 84.		90,00
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 84.	90,00	
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 84.		90,00
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 119 do empenho 50.		449,92
05/04/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 119 do empenho 50.	449,92	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 50.	449,92	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 50.		449,92
		A TRANSPORTAR:	68.192,74	68.192,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.192,74	68.192,74
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 50.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 50.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 50.		449,92
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
05/04/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 50.	449,92	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 120 do empenho 50.	449,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 120 do empenho 50.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 50.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 50.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	8.157,48	8.157,48
06/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 5.		413,00
	DISPONÍVEL			
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 5.	413,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 5.		413,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 5.	413,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 67 da despesa orçamentária 2.		242,00
	DISPONÍVEL			
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 67 da despesa orçamentária 2.	242,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 67 da despesa orçamentária 2.		242,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 67 da despesa orçamentária 2.	242,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	1.310,00	1.310,00
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	775,26	
	DISPONÍVEL			
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		775,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	775,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		775,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	146,46	
	DISPONÍVEL			
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		146,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	146,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	73.145,86	72.999,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.145,86	72.999,40
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		146,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	30,60	
	DISPONÍVEL			
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		30,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	30,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		30,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	212,81	
	DISPONÍVEL			
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		212,81
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	212,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		212,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	4.499,20	
	DISPONÍVEL			
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		4.499,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	4.499,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		4.499,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	11.328,66	11.328,66
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município.	20.000,00	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município.		20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
11/04/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	20.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 8.		45,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQN Pagamento da despesa extra 1 ref. ISSQN .	45,00	
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 8.	45,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 8.		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 12.		49,50
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	49,50	
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 12.	49,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	122.820,08	122.770,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	122.820,08	122.770,58
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 12.		49,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 12.		44,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	44,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 12.	44,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 12.		44,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		752,64
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	752,64	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	752,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.		752,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.	752,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		752,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		259,63
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	259,63	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	259,63	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.		259,63
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.	259,63	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		259,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		201,03
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 51 do empenho 41.	201,03	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 41.	201,03	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 41.		201,03
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.	201,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		201,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 9.		46,68
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 52 do empenho 36.	46,68	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
		A TRANSPORTAR:	126.594,66	126.594,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	126.594,66	126.594,66
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	46,68	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		46,68
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46,68	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46,68
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 53 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.005,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 53 do empenho 47. BERTE ME- PADARIA DELICIA	1.005,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 47. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.005,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 47. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.005,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.005,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.005,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		217,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 54 do empenho 53. BERTE ME- PADARIA DELICIA	217,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	217,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		217,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	217,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		217,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		220,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 52. IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	220,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	220,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		220,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		220,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		384,90
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 56 do empenho 48. MAT. MORRO AGUDO LTDA	384,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	384,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		384,90
		A TRANSPORTAR:	131.783,82	131.783,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	131.783,82	131.783,82
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.	384,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.		384,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 9.		261,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.	261,00	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.	261,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 51.		261,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 9.	261,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 9.		261,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 9.		538,84
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P F G	Pagamento da O.P. 59 do empenho 11.	538,84	
	COMERCIAL LTDA. - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 11.	538,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 11.		538,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 9.	538,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 9.		538,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 8.		208,48
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 60 do empenho 44.	208,48	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 44.	208,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 44.		208,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 8.	208,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 8.		208,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.		605,03
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 62 do empenho 45.	605,03	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 45.	605,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 45.		605,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.	605,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	137.008,77	136.403,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	137.008,77	136.403,74
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.		605,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B.	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.		89,97
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 63 do empenho 46.	89,97	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 46.	89,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 46.		89,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.	89,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.		89,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B.	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9.		62,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 64 do empenho 55.	62,00	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 55.	62,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 55.		62,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9.	62,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9.		62,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B.	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 9.		548,06
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	548,06	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	548,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.		548,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 9.	548,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 9.		548,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B.	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		1.455,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMALIA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 19.	1.455,00	
	GENOVEVA CHISTE 00013171992			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 19.	1.455,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 19.		1.455,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.	1.455,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		1.455,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	143.473,86	143.473,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	143.473,86	143.473,86
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 9.		108,17
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 43.	108,17	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 43.	108,17	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 43.		108,17
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 9.	108,17	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 9.		108,17
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 9.		1.050,55
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 70 do empenho 30.	1.050,55	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 30.	1.050,55	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 30.		1.050,55
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 9.	1.050,55	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 9.		1.050,55
11/04/2016	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. 71 OB 7.		2.220,65
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 71 do empenho 32.	2.220,65	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 32.	2.220,65	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 32.		2.220,65
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7.	2.220,65	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 7.		2.220,65
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 9.		156,50
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 35.	156,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 35.	156,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 35.		156,50
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 9.	156,50	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 9.		156,50
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 9.		112,50
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 73 do empenho 35.	112,50	
		A TRANSPORTAR:	154.193,97	154.193,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.193,97	154.193,97
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	112,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		112,50
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112,50	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		112,50
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 74 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		329,11
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER TADEU BRIDI ME Pagamento da O.P. 74 do empenho 37.	329,11	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	329,11	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		329,11
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329,11	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		329,11
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 75 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		456,36
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 75 do empenho 49. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	456,36	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	456,36	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		456,36
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	456,36	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		456,36
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 76 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		548,76
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 76 do empenho 56. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	548,76	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 56. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	548,76	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 56. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		548,76
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	548,76	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		548,76
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 77 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		63,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 77 do empenho 58. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	63,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 58. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	63,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 58. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		63,00
		A TRANSPORTAR:	158.547,66	158.547,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	158.547,66	158.547,66
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 9.	63,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 9.		63,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 9.		61,51
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	61,51	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	61,51	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		61,51
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 9.	61,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 9.		61,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 9.		1.111,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 79 do empenho 10.	1.111,90	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 10.	1.111,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 10.		1.111,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 9.	1.111,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 9.		1.111,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 7.		1.500,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.	1.500,00	
	DE MACEDO 05436556957			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.	1.500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 7.	1.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 7.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9.		132,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 REAL -	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	132,50	
	TRANSPORTE E TURISMO LTDA			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	132,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		132,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9.	132,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	167.028,39	166.895,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	167.028,39	166.895,89
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9.		132,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 9.		400,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 61.	400,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 61.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 61.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 9.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 9.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 9.		359,50
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 87 do empenho 69.	359,50	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 69.	359,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 69.		359,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 9.	359,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 9.		359,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7.		1.500,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 88 do empenho 8.	1.500,00	
	MORAWSKI 04876672989			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 8.	1.500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 8.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7.	1.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 7.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 8.		1.600,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VERIANO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.600,00	
	DA SILVA 07347576970			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 8.	1.600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 8.		1.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 9.		145,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	178.606,89	178.751,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	178.606,89	178.751,89
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 90 do empenho 73.	145,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 73.	145,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 73.		145,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 9.	145,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 9.		145,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 9.		164,50
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.	164,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.	164,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 72.		164,50
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 9.	164,50	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 9.		164,50
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 9.		179,58
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 92 do empenho 70.	179,58	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 70.	179,58	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 70.		179,58
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 9.	179,58	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 9.		179,58
11/04/2016	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. 93 OB 7.		1.200,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 93 do empenho 9.	1.200,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 9.	1.200,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 9.		1.200,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 7.	1.200,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 7.		1.200,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 9.		313,32
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 43.	313,32	
		A TRANSPORTAR:	183.987,45	183.987,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	183.987,45	183.987,45
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313,32	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		313,32
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313,32	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		313,32
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 95 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		84,16
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 95 do empenho 59. OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	84,16	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84,16	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		84,16
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84,16	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		84,16
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 96 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		194,66
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 96 do empenho 57. OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	194,66	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 57. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194,66	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 57. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		194,66
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	194,66	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		194,66
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 97 OB 10. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		59,90
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 97 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		59,90
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59,90	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59,90
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 98 OB 10. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		99,90
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 98 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,90	
		A TRANSPORTAR:	185.830,05	185.730,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	185.830,05	185.730,15
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,90
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,90	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,90
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 99 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		160,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	BARROS Pagamento da O.P. 99 do empenho 76. & BARROS LTDA	160,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	160,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		160,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		160,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 100 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		119,53
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71. MERCADO SANCHES LTDA - ME	119,53	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	119,53	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		119,53
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119,53	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		119,53
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 101 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		732,57
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68. MERCADO SANCHES LTDA - ME	732,57	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 68. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	732,57	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 68. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		732,57
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	732,57	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		732,57
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 102 OB 8. FMAS / CRAS - 5.358-9		427,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Pagamento da O.P. 102 do empenho 64.	427,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	427,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		427,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	427,00	
		A TRANSPORTAR:	190.247,25	189.820,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	190.247,25	189.820,25
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 8.		427,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 9.		353,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 5.	353,00	
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 5.	353,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 103 do empenho 5.		353,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 9.	353,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 9.		353,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 9.		928,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 104 do empenho 67.	928,00	
	ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 67.	928,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 67.		928,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 9.	928,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 9.		928,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 9.		140,26
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 105 do empenho 78.	140,26	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 78.	140,26	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 78.		140,26
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 9.	140,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 9.		140,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 9.		65,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.	65,00	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.	65,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.		65,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 9.	65,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 9.		65,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	194.706,03	194.706,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	194.706,03	194.706,03
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 11.		880,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOCELAINE CRISTINA RENOSTTO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 80.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 80.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 80.		880,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 11.	880,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 11.		880,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 11.		880,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA POLI MORAES	Pagamento da O.P. 108 do empenho 81.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 81.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 81.		880,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 11.	880,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 11.		880,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 11.		880,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU DA SILVA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 83.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 83.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 83.		880,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 11.	880,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 11.		880,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 11.		880,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEONICE FERREIRA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 82.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 82.	880,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 82.		880,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 11.	880,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 11.		880,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 8.		412,39
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	412,39	
		A TRANSPORTAR:	205.678,42	205.678,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	205.678,42	205.678,42
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412,39	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		412,39
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412,39	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		412,39
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 113 OB 8. FMAS / CRAS - 5.358-9		400,50
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIMONE Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. PAGNONCELLI	400,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		400,50
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,50	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		400,50
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 115 OB 8. FMAS / CRAS - 5.358-9		356,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	JOSÉ Pagamento da O.P. 115 do empenho 65. PEREIRA DE OLIVEIRA	356,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 65. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	356,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 65. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		356,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		356,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 118 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		5.410,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 118 do empenho 31. TADEU BRIDI ME	5.410,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.410,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.410,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.410,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.410,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 119 OB 9. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		160,39
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 119 do empenho 37. TADEU BRIDI ME	160,39	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160,39	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 37. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		160,39
		A TRANSPORTAR:	225.323,48	225.323,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	225.323,48	225.323,48
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 9.	160,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 9.		160,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12.		80,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	80,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	80,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.		80,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12.	80,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12.		90,00
	FMAS / CRAS - 5.358-9			
11/04/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 84.	90,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 84.	90,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 84.		90,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12.	90,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12.		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		449,92
	FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-9			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 50.	449,92	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 50.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 50.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 50.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 50.		449,92
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 50.	449,92	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 50.	449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 50.		449,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	228.693,39	228.693,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	228.693,39	228.693,39
11/04/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Pagamento da O.P. 123 do empenho 50.	449,92	
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14.	449,92	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14.		449,92
11/04/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pagamento da O.P. 123 do empenho 50.		449,92
		TOTAL DO DIA:	146.962,15	146.962,15
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 132 do empenho 43.		152,99
15/04/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 132 do empenho 43.	152,99	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 132 do empenho 43.	152,99	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 132 do empenho 43.		152,99
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 132 do empenho 43.	152,99	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 132 do empenho 43.		152,99
		TOTAL DO DIA:	458,97	458,97
18/04/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.404,40	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.404,40
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 91 da despesa orçamentária 18.	3.130,00	
18/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 91 da despesa orçamentária 18.	3.130,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 91 da despesa orçamentária 18.		3.130,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER TADEU BRIDI ME Liquidação 131 do empenho 38.		458,92
18/04/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA Liquidação 131 do empenho 38.	458,92	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 131 do empenho 38.	458,92	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 131 do empenho 38.		458,92
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 131 do empenho 38.	458,92	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 131 do empenho 38.		458,92
		TOTAL DO DIA:	23.041,16	23.041,16
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 121 do empenho 3.		105,94
		A TRANSPORTAR:	253.093,36	253.199,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	253.093,36	253.199,30
19/04/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	105,94	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	105,94	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		105,94
19/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105,94	
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105,94
		TOTAL DO DIA:	317,82	317,82
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 122 do empenho 2.		340,21
20/04/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	340,21	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	340,21	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		340,21
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	340,21	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		340,21
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 123 do empenho 1.		463,90
20/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 123 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	463,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 123 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		463,90
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,90	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,90
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 124 do empenho 1.		62,46
20/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 124 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62,46	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	62,46	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,46
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62,46	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62,46
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 125 do empenho 3.		52,97
20/04/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	52,97	
		A TRANSPORTAR:	256.063,86	256.063,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	256.063,86	256.063,86
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	52,97	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52,97
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52,97	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52,97
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRUPO Liquidação 127 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE		272,00
20/04/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 85. CONTRIBUIÇÕES	272,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 85. EMPENHADO A LIQUIDAR	272,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		272,00
20/04/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	GRUPO Liquidação 127 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	272,00	
20/04/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	GRUPO Liquidação 127 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE		272,00
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 85. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	272,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 85. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		272,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRUPO Liquidação 128 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE		112,00
20/04/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 85. CONTRIBUIÇÕES	112,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 85. EMPENHADO A LIQUIDAR	112,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112,00
20/04/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	GRUPO Liquidação 128 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	112,00	
20/04/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	GRUPO Liquidação 128 do empenho 85. DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE		112,00
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 85. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 85. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112,00
		TOTAL DO DIA:	4.294,62	4.294,62
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	242,83	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		242,83
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	242,83	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		242,83
		A TRANSPORTAR:	258.191,46	258.191,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	258.191,46	258.191,46
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	149,40	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		149,40
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	149,40	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		149,40
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	58,12	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		58,12
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	58,12	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		58,12
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	152,72	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		152,72
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	152,72	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		152,72
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	972,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		972,50
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	972,50	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		972,50
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	63,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		63,00
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	63,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63,00
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	620,45	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		620,45
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	620,45	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		620,45
		A TRANSPORTAR:	262.223,84	262.223,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	262.223,84	262.223,84
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	623,03	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		623,03
25/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	623,03	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		623,03
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 129 do empenho 97.		63,00
25/04/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Liquidação 129 do empenho 97.	63,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 97. EMPENHADO A LIQUIDAR	63,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 97. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63,00
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 97. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 97. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		63,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Liquidação 130 do empenho 96.		972,50
25/04/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 96. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	972,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 96. EMPENHADO A LIQUIDAR	972,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 96. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		972,50
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 96. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	972,50	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 96. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		972,50
		TOTAL DO DIA:	8.870,60	8.870,60
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957 Liquidação 133 do empenho 7.		1.500,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 133 do empenho 7.	1.500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957 Execução contratual do contrato 133 (núm. 7) - .	1.500,00	
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	TIAGO DE MACEDO 05436556957 Execução contratual do contrato 133 (núm. 7) - .		1.500,00
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500,00	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 7. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.500,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 140 do empenho 43.		152,93
		A TRANSPORTAR:	272.576,40	272.729,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	272.576,40	272.729,33
26/04/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 43.	152,93	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 140 do empenho 43.	152,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 140 do empenho 43.		152,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 43.	152,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 43.		152,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 2 do empenho 50 do ano de 2016 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 122.		449,92
	TERCEIROS			
26/04/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 50 do ano de 2016 e ordem ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 122.	449,92	
	DOS EXCEPCIONAIS			
26/04/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 3 do empenho 50 do ano de 2016 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 123.		449,92
	TERCEIROS			
26/04/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 50 do ano de 2016 e ordem ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS de pagamento 123.	449,92	
	DOS EXCEPCIONAIS			
		TOTAL DO DIA:	7.358,63	7.358,63
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidação 135 do empenho 98.		620,45
	MAT. MORRO AGUDO LTDA			
27/04/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 98.	620,45	
	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 98.	620,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 98.		620,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 98.	620,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 98.		620,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.861,35	1.861,35
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 162 do empenho 93.		149,40
	TADEU BRIDI ME			
28/04/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 93.	149,40	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 93.	149,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 93.		149,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 93.	149,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 93.		149,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 163 do empenho 95.	152,72	
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Liquidação 163 do empenho 95.		152,72
	TADEU BRIDI ME			
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 163 do empenho 95.	152,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	276.550,02	276.397,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	276.550,02	276.397,30
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 163 do empenho 95. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		152,72
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 95. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	152,72	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 95. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		152,72
		TOTAL DO DIA:	906,36	906,36
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000). FMAS MOVIMENTO 5.338-4	62,36	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	87,75	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). FMAS / CRAS - 5.358-9	163,93	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000). FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	23,95	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000). FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	10,49	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	1,17	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000). REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		163,93
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		87,75
		Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		62,36
		Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		10,49
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
		Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,95
29/04/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	10,49	
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	1,17	
		Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	163,93	
		Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	23,95	
		Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	62,36	
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	87,75	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração IGD SUAS Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,95
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração Programa FNAS/CRAS Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
		Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		163,93
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remuneração Programa Bolsa Família IGD Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		10,49
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		87,75
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Recursos Ordinários Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		62,36
29/04/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	62,36	
		Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	10,49	
		A TRANSPORTAR:	277.474,89	277.402,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	277.474,89	277.402,04
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	87,75	
		Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	1,17	
		Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	163,93	
		Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	23,95	
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
		Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		10,49
		Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		163,93
		Arrecadação 26 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		23,95
		Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		62,36
		Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		87,75
29/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 18 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 04/2016..		368,00
29/04/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 04/2016..	368,00	
29/04/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
29/04/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 19 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
29/04/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 20 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		55,76
29/04/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 20 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	55,76	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Lançamento contábil 25 ref AJUSTE FONTE DE RECURSOS.		4.446,82
		Lançamento contábil 25 ref AJUSTE FONTE DE RECURSOS.	4.446,82	
29/04/2016	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 25.	4.446,82	
29/04/2016	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 25.		4.446,82
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	4.446,82	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		4.446,82
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	483,59	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		483,59
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	483,59	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		483,59
		A TRANSPORTAR:	292.491,86	292.491,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	292.491,86	292.491,86
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	161,18	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		161,18
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	161,18	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		161,18
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	35,45	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		35,45
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35,45	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35,45
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	72,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		72,50
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	72,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72,50
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	25,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		25,20
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25,20	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25,20
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	422,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		422,00
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	422,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		422,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	1,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		1,55
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1,55	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1,55
		A TRANSPORTAR:	293.927,62	293.927,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	293.927,62	293.927,62
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 19. DISPONÍVEL	70,36	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 19. EMPENHADO A LIQUIDAR		70,36
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	70,36	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70,36
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	607,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		607,50
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	607,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		607,50
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		880,00
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	880,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		880,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 4 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL		719,09
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 4 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	719,09	
29/04/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 4 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		719,09
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 4 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	719,09	
		A TRANSPORTAR:	302.001,52	302.001,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	302.001,52	302.001,52
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 126 do empenho 10.		1.111,90
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 126 do empenho 10.	1.111,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 10.	1.111,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 10.		1.111,90
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 126 (núm. 10) - .	1.111,90	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 126 (núm. 10) - .		1.111,90
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 10.	1.111,90	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 10.		1.111,90
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 134 do empenho 8.		1.500,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 134 do empenho 8.	1.500,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 8.	1.500,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 8.		1.500,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 134 (núm. 8) - .	1.500,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 134 (núm. 8) - .		1.500,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 8.	1.500,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 8.		1.500,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 136 do empenho 99.		623,03
29/04/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 136 do empenho 99.	623,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 99.	623,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 99.		623,03
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 99.	623,03	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 99.		623,03
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Liquidação 137 do empenho 9.		1.200,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 137 do empenho 9.	1.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 9.	1.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 9.		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	316.718,21	316.718,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	316.718,21	316.718,21
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 137 (núm. 9) - .	1.200,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 137 (núm. 9) - .		1.200,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 9.	1.200,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 9.		1.200,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Liquidação 138 do empenho 61.		800,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 138 do empenho 61.	800,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 61.	800,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 61.		800,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 138 (núm. 61) - .	800,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 138 (núm. 61) - .		800,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 61.	800,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 61.		800,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 139 do empenho 5.		275,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 139 do empenho 5.	275,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 5.	275,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 5.		275,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 5.	275,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 5.		275,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 141 do empenho 28.		15,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 141 do empenho 28.	15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 28.	15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 28.		15,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 28.	15,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 28.		15,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 142 do empenho 75.		32,80
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 142 do empenho 75.	32,80	
		A TRANSPORTAR:	323.221,01	323.221,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	323.221,01	323.221,01
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 75. EMPENHADO A LIQUIDAR	32,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 142 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,80
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,80	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 75. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,80
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 143 do empenho 75. DO BRASIL S/A		44,20
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 75. SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 75. EMPENHADO A LIQUIDAR	44,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44,20
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	44,20	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 75. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44,20
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 144 do empenho 104. DO BRASIL S/A		25,20
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 104. SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 104. EMPENHADO A LIQUIDAR	25,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 104. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25,20
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 104. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25,20	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 104. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25,20
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. Pagamento do(a) O.P. 69 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		461,06
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 69 do empenho 2.	461,06	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461,06	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		461,06
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461,06	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		461,06
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. Pagamento do(a) O.P. 124 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		105,94
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 124 do empenho 3.	105,94	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,94	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,94
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,94	
		A TRANSPORTAR:	325.195,81	325.089,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	325.195,81	325.089,87
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 .		105,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 125 .		340,21
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 125 do empenho 2.	340,21	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 2.	340,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 2.		340,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .	340,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .		340,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 126 .		463,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.	463,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.	463,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.		463,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .	463,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .		463,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 127 .		62,46
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.	62,46	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.	62,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 1.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .	62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 144 .		15,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 28.	15,00	
	DO BRASIL S/A			
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 28.	15,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 28.		15,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 .	15,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 .		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 145 .		32,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 75.	32,80	
	DO BRASIL S/A			
		A TRANSPORTAR:	327.873,32	327.873,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.873,32	327.873,32
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	32,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		32,80
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,80	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,80
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 146 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		44,20
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 146 do empenho 75. DO BRASIL S/A	44,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	44,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		44,20
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,20	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		44,20
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 147 . FMAS / CRAS - 5.358-9		25,20
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 147 do empenho 104. DO BRASIL S/A	25,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 104. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	25,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 104. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		25,20
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25,20	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25,20
		TOTAL DO DIA:	51.444,38	51.444,38
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação. DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		296,30
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação. DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		312,41
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação. DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38,27
		Integração com o Beta Patrimônio 19 - Depreciação.		581,00
30/04/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) Integração com o Beta Patrimônio 20 - Depreciação. DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		70,00
30/04/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	312,41	
		Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.	296,30	
		Integração com o Beta Patrimônio 19 - Depreciação.	581,00	
		Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação.	38,27	
		A TRANSPORTAR:	329.375,10	329.445,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
Período 01/04/2016 até 30/04/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	329.375,10	329.445,10
30/04/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 20 - Depreciação.	70,00	
		TOTAL DO DIA:	1.297,98	1.297,98
		TOTAL GERAL:	329.445,10	329.445,10