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

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

				Pagina. 105
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2016	5 2 2 1 2 01 00 00 00 0000 CPÉDITO	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do	440,00	
	ADICIONAL - SUPLEMENTAR	orçamento geral pelo registro da suplementação 2.  Abre crédito adicional - suplementar - não originário do	440,00	440.00
	DISPONÍVEL	orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EVA LEMES MARTINS	Liquidação 152 do empenho 109.		880,00
	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 152 do empenho 109.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 109.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 109.		880,00
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 109.	880,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 109.		880,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 OLIVA ALESSIO DO NASCIMENTO	Liquidação 153 do empenho 110.		880,00
02/05/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 153 do empenho 110.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 110.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 110.		880,00
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 110.	880,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 110.		880,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOÃO OLINTO CEGATO	Liquidação 154 do empenho 111.		880,00
02/05/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 154 do empenho 111.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 111.	880,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 111.		880,00
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 111.	880,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 111.		880,00
		TOTAL DO DIA:	8.360,00	8.360,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	1.346,76	
03/05/2016		Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		1.346,76
03/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	1.346,76	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		1.346,76
03/05/2016		Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	93,36	
03/05/2016		Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		93,36
4				

LIVRO DIÁRIO

Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

N. de Ordem: 10

Exercício de 2016

				Página: 106
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	11.146,88	11.146,88
03/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	93,36	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		93,36
03/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 20.	440,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 20.		440,00
03/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 20.	440,00	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 20.		440,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	222,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		222,00
03/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	222,00	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		222,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 18.	160,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 18.		160,00
03/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 18.	160,00	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 18.		160,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .	46,95	
		Liquidação 147 do empenho 91.		1.565,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .		46,95
	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.565,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 91.	1.565,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 91.		1.565,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .	46,95	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .		46,95
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 91.	1.565,00	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 91.		1.565,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .	46,95	

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

				Página: 107
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	17.720,09	17.673,14
03/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQN .		46,95
03/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 148 do empenho 107.	70,36	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MARIETA MARTA HANS - ME	Liquidação 148 do empenho 107.		70,36
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 107.	70,36	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 107.		70,36
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 107.	70,36	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 107.		70,36
03/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 149 do empenho 106.	1,55	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MARIETA MARTA HANS - ME	Liquidação 149 do empenho 106.		1,55
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 106.	1,55	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 106.		1,55
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 106.	1,55	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 106.		1,55
03/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 151 do empenho 114.	440,00	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MARIETA MARTA HANS - ME	Liquidação 151 do empenho 114.		440,00
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 114.	440,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 114.		440,00
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 114.	440,00	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 114.		440,00
		TOTAL DO DIA:	10.895,82	10.895,82
04/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	560,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		560,00
04/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00 00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	560,00	
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		560,00
04/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		540,00

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

					Página: 108
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.915,82	20.915,82
04/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		540,00	
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.			540,00
04/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.			540,00
04/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		540,00	
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.			540,00
04/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 145 do empenho 103.		72,50	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 145 do empenho 103.			72,50
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 103.		72,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 103.			72,50
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 103.		72,50	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 103.			72,50
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 146 do empenho 101.			161,18
04/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 101.		161,18	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 101.		161,18	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 101.			161,18
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 101.		161,18	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 101.			161,18
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 150 do empenho 108.			607,50
04/05/2016	3.3.1.2.1.99.00.00 00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 150 do empenho 108.		607,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 108.		607,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00 00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 108.			607,50
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 108.		607,50	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 108.			607,50

Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

N. de Ordem: 10 Página: 109

Exercício de 2016

LIVRO DIÁRIO

					Página: 109
Data	Conta		Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.059,36	25.059,36
04/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 155 do empenho	102.	35,45	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 155 do empenho	102.		35,45
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho	102.	35,45	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho	102.		35,45
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho	102.	35,45	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho	102.		35,45
04/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 156 do empenho	88.	30,60	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 156 do empenho	88.		30,60
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho	88.	30,60	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho	88.		30,60
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho	88.	30,60	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho	88.		30,60
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 157 do empenho	86.		775,26
04/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 157 do empenho	86.	775, 26	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho	86.	775,26	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho	86.		775,26
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho	86.	775,26	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho	86.		775,26
04/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 158 do empenho	94.	58,12	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 158 do empenho	94.		58,12
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho	94.	58,12	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho	94.		58,12
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho	94.	58,12	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho	94.		58,12
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 159 do empenho	92.		242,83
04/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 159 do empenho	92.	242,83	

A TRANSPORTAR:

28.000,48

28.000,48

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

Data	Conta	Н	stórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.000,48	28.000,48
	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			242,83	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 9	2.		242,83
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 9:	2.	242,83	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 92	2.		242,83
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 160 do empenho 6.			99,90
04/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 160 do empenho 6.		99,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 6.		99,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 6.			99,90
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.000.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 6.		99,90	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 6.			99,90
04/05/2016	2.1 3.1.1 01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 161 do empenho 6.			59,90
04/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 161 do empenho 6.		59,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 6.		59,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 6.			59,90
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 6.		59,90	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 6.			59,90
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLARECIR SALETE MACHADO - ME	Liquidação 164 do empenho 74	1.		1.320,00
04/05/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 164 do empenho 74	4.	1.320,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 74	4.	1.320,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 74	4.		1.320,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 74	4.	1.320,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 74	4.		1.320,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLARECIR SALETE MACHADO - ME	Liquidação 165 do empenho 1	15.		222,00
04/05/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 165 do empenho 1	15.	222,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 1	15.	222,00	

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

Exercício de 2016

Data	Conta	Históric		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.369,54	33.147,54
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 115.			222,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 115.		222,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 115.			222,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 166 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 166 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 167 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 167 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 117.		280,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 117.			280,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ARIANE VELHO DOS SANTOS	Liquidação 168 do empenho 118.			540,00
04/05/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 168 do empenho 118.		540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 118.		540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 118.			540,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 118.		540,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 118.			540,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANE NIENOV	Liquidação 169 do empenho 119.			540,00
04/05/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 169 do empenho 119.		540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 119.		540,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 119.			540,00

#### Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

				Página: 112
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.971,54	37.971,54
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 119.	540,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 119.		540,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 198 do empenho 100.		483,59
04/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 100.	483,59	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 100.	483,59	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00 00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 100.		483,59
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 100.	483,59	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 100.		483,59
		TOTAL DO DIA:	20.706,49	20.706,49
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	8,88	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	15,24	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	2,43	
05/05/2016	1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / OBPC ESCOLA - 6.205-7	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).	440,00	
05/05/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		15,24
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		8,88
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		2,43
05/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).		440,00
05/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).	440,00	
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	8,88	
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	15, 24	
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	2,43	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		2,43
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00 00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		15,24
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		8,88
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).		440,00
05/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	2,43	
		Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	8,88	

110d0 01/05/2016 ate 31/05/2016

N. de Ordem: 10

Exercício de 2016

LIVRO DIÁRIO				
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.906,72	40.895,41
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	15, 24	
		Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).	440,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		8,88
		Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE (417213413000000).		440,00
		Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		15,24
		Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		2,43
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	Lançamento contábil 21 ref Transferência C/C		3.319,71
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 21 ref Transferência C/C	3.319,71	
05/05/2016	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 21.	3.319,71	
05/05/2016	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 21.	3.319,71	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		3.319,71
05/05/2016	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 21.		3.319,71
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0	Lançamento contábil 22 ref Transferência C/C		12.161,88
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 22 ref Transferência C/C	12.161,88	
05/05/2016	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 22.	12.161,88	
05/05/2016	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 22.	12.161,88	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		12.161,88
05/05/2016	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 22.		12.161,88
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Lançamento contábil 23 ref Transferência C/C		2.890,69
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 23 ref Transferência C/C	2.890,69	
05/05/2016	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 23.	2.890,69	
05/05/2016	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 23.		2.890,69
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	2.890,69	
05/05/2016	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 23.		2.890,69
05/05/2016	1.1.1.1.1.1.9.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	Lançamento contábil 24 ref Transferência C/C		20.887,22

N. de Ordem: 10

LIVRO DI	ÁRIO			N. de Ordem: 10 Página: 114
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.478,80	117.366,02
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 24 ref Transferência C/C	20.887,22	
05/05/2016	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 24.	20.887,22	
05/05/2016	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 24.		20.887,22
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 170 do empenho 2.		867,90
05/05/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 170 do empenho 2.	867,90	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 2.	867,90	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 2.		867,90
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 2.	867,90	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 2.		867,90
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 171 do empenho 3.		105,94
05/05/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 171 do empenho 3.	105,94	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 3.	105,94	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 3.		105,94
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 3.	105,94	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 3.		105,94
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA - ME	Liquidação 173 do empenho 105.		422,00
05/05/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 173 do empenho 105.	422,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 105.	422,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 105.		422,00
05/05/2016		Liquidação 173 do empenho 105.	422,00	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 105.		422,00
		TOTAL DO DIA:	102.478,45	102.478,45
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CASA DOS FIOS COMERCIO DE LAS, ARMARINHOS E PRESEN	Liquidação 172 do empenho 116.		160,00
06/05/2016		Liquidação 172 do empenho 116.	160,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 116.	160,00	

142.600,76

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO				
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	142.760,76	142.600,76
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 116.		160,00
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 116.	160,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 116.		160,00
		TOTAL DO DIA:	480,00	480,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	2.860,00	
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,17	
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	13,26	
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
10/05/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,17
10/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		13,26
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
10/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	2.860,00	
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,17	
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	13,26	
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,17
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		13,26
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00

#### Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA** 

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	183.469,46	183.469,46
10/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	13,26	
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (41721341000000).	2.860,00	
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (41721340300000).	449,92	
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	1,17	
		Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	4.950,00	
10/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		4.950,00
		Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
		Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
		Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		13,26
		Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (41721340300000).		449,92
		Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		1,17
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
10/05/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	1,17	
10/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	1,17	
10/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		1,17
10/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	1,17	
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 26 ref Transferência do Município.	10.000,00	
10/05/2016	4.5.1.1.2.00.00.00 00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIÁ - INTRA OFSS	Lançamento contábil 26 ref Transferência do Município.		10.000,00
10/05/2016	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 26.	10.000,00	
10/05/2016	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 26.		10.000,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 15.		46,95
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISSQN	46,95	
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 15.	46,95	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 15.		46,95
4				

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

Página: 117

				Página: 117
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTI	223.841,22	223.841,22
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20.		1.111,90
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.	1.111,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.	1.111,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.		1.111,90
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00 00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20.	1.111,90	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20.		1.111,90
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20.		63,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.	63,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.	63,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.		63,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20.	63,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20.		63,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20.		972,50
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 133 do empenho 96.	972,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00 00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 96.	972,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 96.		972,50
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00 00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20.	972,50	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 20.		972,50
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20.		458,92
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 134 do empenho 38.	458,92	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 38.	458,92	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 38.		458,92
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20.	458,92	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 20.		458,92
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 20.		152,99
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 43.	152,99	

231.813,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

> N. de Ordem: 10 Página: 118

LIVRO DIÁRIO

	2			Página: 118
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPOI	RTE: 231.813,17	231.813,17
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 43.	152,99	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 43.		152,99
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 20.	152,99	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 20.		152,99
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 16.		1.500,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pagamento da O.P. 136 do empenho 7.	1.500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 7.	1.500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 7.		1.500,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 16.	1.500,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 16.		1.500,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 16.		1.500,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.	1.500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.	1.500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.		1.500,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 16.	1,500,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 16.		1.500,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20.		620,45
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.	620,45	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.	620,45	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.		620,45
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20.	620,45	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20.		620,45
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20.		623,03
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 139 do empenho 99.	623,03	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 99.	623,03	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 99.		623,03

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

					Página: 119
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
		DI	E TRANSPORTE:	244.226,56	244.226,56
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20.		623,03	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20.			623,03
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 16.			1.200,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pagamento da O.P. 140 do empenho 9.		1.200,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 9.		1.200,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 9.			1.200,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 16.		1.200,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 16.			1.200,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 20.			800,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Pagamento da O.P. 141 do empenho 61.		800,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 61.		800,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 61.			800,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 20.		800,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 20.			800,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 20.			275,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		275,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		275,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.			275,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 20.		275,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 20.			275,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 20.			152,93
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 43.		152,93	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 43.		152,93	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 43.			152,93
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 20.		152,93	

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 20.	DE TRANSPORTE:	252.133,38	251.980,45 152,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 20.			72,50
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 148 do empenho 103.		72,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 103.		72,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 103.			72,50
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 20.		72,50	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 20.			72,50
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.			161,18
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 149 do empenho 101.		161,18	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 101.		161,18	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 101.			161,18
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.		161,18	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.			161,18
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 15.			1.518,05
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.		1.518,05	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.		1.518,05	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 91.			1.518,05
	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 15.		1.518,05	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 15.			1.518,05
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B FMAS / APRIMORA REDE	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 18.			70,36
10/05/2016		Pagamento da O.P. 152 do empenho 107.		70,36	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 107.		70,36	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 107.			70,36
	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 18.		70,36	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 18.			70,36
İ					

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

				Página: 121
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPOR	TE: 257.599,65	257.599,65
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B FMAS / APRIMORA REDE	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 18.		1,55
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MARIETA MARTA HANS - ME	Pagamento da O.P. 153 do empenho 106.	1,55	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 106.	1,55	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 106.		1,55
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 18.	1,55	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 18.		1,55
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20.		607,50
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 108.	607,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 108.	607,50	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 108.		607,50
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20.	607,50	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20.		607,50
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / OBPC ESCOLA - 6.205-7	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.		440,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MARIETA MARTA HANS - ME	Pagamento da O.P. 155 do empenho 114.	440,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 114.	440,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 114.		440,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.	440,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.		440,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 21.		880,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EVA LEMES MARTINS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 109.	880,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 109.	880,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 109.		880,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 21.	880,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 21.		880,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 21.		880,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 OLIVA ALESSIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 110.	880,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 110.	880,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

> N. de Ordem: 10 Página: 122

LIVRO DIÁRIO

					ragilla. 122
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.146,80	264.266,80
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 110.			880,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 21.		880,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 21.			880,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 21.			880,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOÃO OLINTO CEGATO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 111.		880,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 111.		880,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 111.			880,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 21.		880,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 21.			880,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20.			35,45
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		35,45	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		35,45	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.			35,45
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20.		35,45	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20.			35,45
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.			30,60
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 88.		30,60	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 88.		30,60	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 88.			30,60
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.		30,60	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.			30,60
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20.			775,26
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 86.		775, 26	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 86.		775, 26	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 86.			775,26
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20.		775,26	
i					

270.415,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

> N. de Ordem: 10 Página: 123

LIVRO DIÁRIO

					Pagina: 123
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
		DE	TRANSPORTE:	271.190,73	270.415,47
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20.			775,26
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20.			58,12
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 162 do empenho 94.		58,12	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 94.		58,12	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 94.			58,12
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20.		58,12	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20.			58,12
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20.			242,83
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 163 do empenho 92.		242,83	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 92.		242,83	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 92.			242,83
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20.		242,83	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20.			242,83
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 21.			99,90
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.		99,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.		99,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 6.			99,90
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 21.		99,90	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 21.			99,90
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 21.			59,90
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		59,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		59,90	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.			59,90
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 21.		59,90	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 21.			59,90
i					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO Página: 124

				Pagina. 124
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE	272.572,98	272.572,98
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20.		149,40
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	149,40	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	149,40	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		149,40
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20.	149,40	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20.		149,40
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20.		152,72
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 167 do empenho 95.	152,72	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 95.	152,72	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 95.		152,72
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20.	152,72	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20.		152,72
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 15.		1.320,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLARECIR SALETE MACHADO - ME	Pagamento da O.P. 168 do empenho 74.	1.320,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 74.	1.320,00	
10/05/2016		Pagamento da O.P. 168 do empenho 74.		1.320,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 15.	1.320,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 15.		1.320,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 15.		222,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLARECIR SALETE MACHADO - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.	222,00	
10/05/2016		Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.	222,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.		222,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 15.	222,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.000.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 15.		222,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 17.		280,00
10/05/2016		Pagamento da O.P. 170 do empenho 117.	280,00	

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

				Página: 125
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPO	RTE: 278.385,34	278.385,34
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 117.	280,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 117.		280,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 17.	280,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 17.		280,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17.		280,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 171 do empenho 117.	280,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 117.	280,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 117.		280,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17.	280,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17.		280,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17.		540,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ARIANE VELHO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 118.	540,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 118.	540,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 118.		540,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17.	540,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17.		540,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 17.		540,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANE NIENOV	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.	540,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.	540,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.		540,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 17.	540,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 17.		540,00
		TOTAL DO	DIA: 140.104,58	140.104,58
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 2.	338,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 2.		338,50
12/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 2.	338,50	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DI	ÁRIO				Página: 126
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 2.	DE TRANSPORTE:	283.702,34	283.363,84 338,50
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.		169,30	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.			169,30
12/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.		169,30	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.			169,30
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.		65,14	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.			65,14
12/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.		65,14	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.			65,14
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.		78,94	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.			78,94
12/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.		78,94	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.			78,94
			TOTAL DO DIA:	1.303,76	1.303,76
14/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 176 do empenho 43.			351,38
14/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 176 do empenho 43.		351,38	
14/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 43		351,38	
14/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 43.			351,38
14/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 43.		351,38	
14/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 43.			351,38
			TOTAL DO DIA:	1.054,14	1.054,14
16/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 174 do empenho 113.		93,36	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 174 do empenho 113.			93,36
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 113.		93,36	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 113.			93,36
İ					

285.569,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

> N. de Ordem: 10 Página: 127

LIVRO DIÁRIO

						Pagina. 127
Data	Conta		Histórico		Débito	Crédito
			D	E TRANSPORTE:	285.569,96	285.569,96
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho	113.		93,36	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho	113.			93,36
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 175 do empenho	112.			1.346,76
16/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 175 do empenho	112.		1.346,76	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho	112.		1.346,76	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho	112.			1.346,76
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho	112.		1.346,76	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho	112.			1.346,76
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 177 do empenho	1.			464,91
16/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 177 do empenho	1.		464,91	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho	1.		464,91	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho	1.			464,91
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho	1.		464,91	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho	1.			464,91
				TOTAL DO DIA:	5.715,09	5.715,09
17/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 178 do empenho	123.		78,94	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 178 do empenho	123.			78,94
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho	123.		78,94	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho	123.			78,94
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho	123.		78,94	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho	123.			78,94
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 179 do empenho	121.			169,30
17/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 179 do empenho	121.		169,30	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho	121.		169,30	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho	121.			169,30
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho	121.		169,30	
4						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DI	ÁRIO				Página: 128
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 121.	DE TRANSPORTE:	291.843,05	291.673,75 169,30
			TOTAL DO DIA:	744,72	744,72
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		59,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.			59,00
19/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		59,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.			59,00
			TOTAL DO DIA:	118,00	118,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		63,00	
23/05/2016	_	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.			63,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		63,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.			63,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		107,80	
23/05/2016		Empenho 126 da despesa orçamentária 2.			107,80
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		107,80	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.			107,80
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		1.034,60	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.			1.034,60
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		1.034,60	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.			1.034,60
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		252,35	
23/05/2016		Empenho 128 da despesa orçamentária 2.			252,35
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		252,35	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.			252,35
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		447,01	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.			447,01

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

				Página: 129
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	295.323,56	295.323,56
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.	447,01	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		447,01
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	79,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		79,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	79,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		79,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 184 do empenho 40.		36,08
23/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 40.	36,08	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 40.	36,08	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 40.		36,08
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 40.	36,08	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 40.		36,08
23/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 185 do empenho 42.	207,11	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 185 do empenho 42.		207,11
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 42.	207,11	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 42.		207,11
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 42.	207,11	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 42.		207,11
		TOTAL DO DIA:	4.697,09	4.697,09
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13,96
24/05/2016	_	Anulação 7 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13,96	
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13,96
	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13,96	
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Liquidação 180 do empenho 85.		516,00
24/05/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 180 do empenho 85.	516,00	

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO Página: 130

ARIO				Página: 130
Conta		Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	297.202,06	297.202,06
EMPENHADO A LIQUIDAR			516,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho	85.		516,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Liquidação 180 do empenho	85.	516,00	
8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Liquidação 180 do empenho	85.		516,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho	85.	516,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho	85.		516,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 181 do empenho	127.		1.034,60
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 181 do empenho	127.	1.034,60	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho	127.	1.034,60	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho	127.		1.034,60
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho	127.	1.034,60	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho	127.		1.034,60
1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 182 do empenho	126.	107,80	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 182 do empenho	126.		107,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho	126.	107,80	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho	126.		107,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho	126.	107,80	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho	126.		107,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 183 do empenho	125.		63,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 183 do empenho	125.	63,00	
	Liquidação 183 do empenho	125.	63,00	
	Liquidação 183 do empenho	125.		63,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho	125.	63,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho	125.		63,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 187 do empenho	1.		62,46
	Conta  6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 GRUPO DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Conta	Conta Historico  DE TRANSPORTE  6.2.2.13.01.00.00 00 00000 CREDITO L quidação 180 do empenho 85 EMPENHADO A LIQUIDAR  6.2.2.13.03.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 180 do empenho 85 EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR  7.2.2.1.01.01.00 00 00000 GRUPO L quidação 180 do empenho 85 ATERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE  8.1.2.2.1.01.02 00 00 0000 GRUPO L quidação 180 do empenho 85 DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE  8.1.2.1.01.00 00 00 00000 GRUPO L quidação 180 do empenho 85 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DO RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  8.2.1.3.1.01.00 00 00 00000 L Quidação 180 do empenho 85 COMPROMETIDA POR EMPENHO  8.2.1.3.1.01.00 00 00 0000 M V PANASSOLO SUPERMERCADO ME  8.2.1.3.1.01.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  8.2.1.1.2.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  8.2.1.3.1.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  8.2.1.3.1.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  8.2.1.3.1.00 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 181 do empenho 127. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 182 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 182 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 182 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 183 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 183 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 183 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 183 do empenho 128. EMPENHADO A LIQUIDAR  8.2.1.3.3.10 00 00 00000 CREDITO L quidação 183 do empenho 128. EMPENHADO COMPROMETIDA POR EMPENHO  8.2.1.3.3.10 00 00 00 0000 CREDITO L	Confide

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO				
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	302.366,26	302.428,72
24/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62,46	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 1.	62,46	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 1.		62,46
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 1.	62,46	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 1.		62,46
		TOTAL DO DIA:	5.895,50	5.895,50
25/05/2016	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 3.	26.728,51	
25/05/2016	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 3.		26.728,51
		TOTAL DO DIA:	26.728,51	26.728,51
30/05/2016		Empenho 131 da despesa orçamentária 26.	327,32	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.		327,32
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.	327,32	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.		327,32
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.	465,13	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.		465,13
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.	465,13	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.		465,13
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 26.	352,45	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 26.		352,45
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 26.	352,45	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 26.		352,45
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 18.	485,82	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 18.		485,82
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 18.	485,82	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 18.		485,82
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	305,68	

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO Página: 13:				
Data	Conta	Histórico	Débito	 Crédito
		DE TRANSPORTE:	332.849,27	332.543,59
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		305,68
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	305,68	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		305,68
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 18.	65,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 18.		65,00
30/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 18.	65,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 18.		65,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 191 do empenho 128.		252,35
30/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 128.	252,35	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 128.	252,35	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 128.		252,35
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 128.	252,35	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 128.		252,35
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 195 do empenho 10.		1.111,90
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 195 do empenho 10.	1.111,90	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 10.	1.111,90	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 10.		1.111,90
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 195 (núm. 10)	1.111,90	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 195 (núm. 10)		1.111,90
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 10.	1.111,90	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 10.		1.111,90
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Liquidação 197 do empenho 7.		1.500,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 197 do empenho 7.	1.500,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 7.	1.500,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 7.		1.500,00
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 197 (núm. 7)	1.500,00	

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10

				Pagina. 133
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.989,60	341.489,60
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 197 (núm. 7)		1.500,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 7.	1.500,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 7.		1.500,00
30/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 199 do empenho 122.	65,14	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 199 do empenho 122.		65,14
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 122.	65,14	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 122.		65,14
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 122.	65, 14	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 122.		65,14
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 200 do empenho 120.		338,50
30/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 120.	338,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 120.	338,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 120.		338,50
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 120.	338,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 120.		338,50
		TOTAL DO DIA:	16.418,37	16.418,37
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	45,45	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / OBPC ESCOLA - 6.205-7	Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	106,46	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,18	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	899,84	
		Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	6,40	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	336,33	
		Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
		Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,18
		Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49

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

LIVRO DIÁRIO

				Pagina. 134
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	379,957,67	345.713,19
		Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		106,46
		Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		6,40
		Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		336,33
		Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		45,45
31/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
		Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
		Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
31/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
		Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	6,40	
		Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
		Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (41721340300000).	899,84	
		Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,18	
		Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	45,45	
		Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	336,33	
		Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	106,46	
		Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,18
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		6,40
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49
		Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		336,33
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		106,46
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		45,45
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
31/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	6,40	
		Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
		Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (41721340300000).	899,84	
		Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
1				

#### Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

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

LIVRO DIÁRIO

				Pagina. 135
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.121,55	414.214,82
		Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	12,18	
		Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	106,46	
		Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	14.850,00	
		Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	45,45	
		Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	336,33	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49
		Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		12,18
		Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		45,45
		Arrecadação 44 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		336,33
		Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		106,46
		Arrecadação 42 (lote 8) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		14.850,00
		Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		6,40
		Arrecadação 41 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
		Arrecadação 40 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		899,84
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		296,30
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		312,41
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		581,00
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		38,27
31/05/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		70,00
31/05/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	581,00	
	Ť	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	312,41	
		Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	296,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	38,27	
31/05/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	70,00	
31/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 27 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 05/2016		650,00
31/05/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 27 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 05/2016	650,00	
31/05/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.		8,77
31/05/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 28 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.	8,77	
31/05/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 29 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016		55,76
İ				

LIVRO DIÁRIO

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

				Pagina. 136
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	450.428,72	450.484,48
31/05/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 29 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016.	55,76	
31/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 30 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DEMAIO DE 2016		200,00
31/05/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 30 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DEMAIO DE 2016.	200,00	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.		240,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.	240,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.		240,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.	240,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 186 do empenho 28.		31,40
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 186 do empenho 28.	31,40	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 28.	31,40	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 28.		31,40
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 28.	31,40	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 28.		31,40
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 188 do empenho 75.		47,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 188 do empenho 75.	47,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 75.	47,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 75.		47,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 75.	47,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 75.		47,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Liquidação 189 do empenho 61.		400,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 189 do empenho 61.	400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 61.	400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 61.		400,00
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 189 (núm. 61)	400,00	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Execução contratual do contrato 189 (núm. 61)		400,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 61.	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

> N. de Ordem: 10 Página: 137

LIVRO DIÁRIO

				Página: 137
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE	452.999,68	452.599,68
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 61.		400,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 190 do empenho 5.		292,60
31/05/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 190 do empenho 5.	292,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 5.	292,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 5.		292,60
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 5.	292,60	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 5.		292,60
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 194 do empenho 8.		1.500,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 194 do empenho 8.	1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 8.	1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 8.		1.500,00
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 194 (núm. 8)	1.500,00	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 194 (núm. 8)		1.500,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 8.	1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 8.		1.500,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 196 do empenho 133.		352,45
31/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 133.	352,45	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 133.	352,45	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 133.		352,45
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 133.	352,45	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 133.		352,45
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 201 do empenho 43.		167,87
31/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 201 do empenho 43.	167,87	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 43.	167,87	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 43.		167,87
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 43.	167,87	

461.270,57

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

					Página: 138
Data	Conta	Hist	órico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.438,44	461.270,57
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 43.			167,87
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 204 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 204 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 205 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 205 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 206 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 206 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 90.		449,92	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 90.			449,92
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000.000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 207 do empenho 136			65,00
31/05/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 207 do empenho 136		65,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 136		65,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 136			65,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 136		65,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 136			65,00

LIVRO DIÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

					Pagina. 139
Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	465.682,72	465.682,72
31/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 208 do empenho 135.		305,68	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 208 do empenho 135.			305,68
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 135.		305,68	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 135.			305,68
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 135.		305,68	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 135.			305,68
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 209 do empenho 134.			485,82
31/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 134.		485,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 134.		485,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 134.			485,82
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 134.		485,82	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 134.			485,82
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 174			867,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.		867,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.		867,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.			867,90
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 .		867,90	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 .			867,90
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 175 .			105,94
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 175 do empenho 3.		105,94	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 3.		105,94	
31/05/2016		Pagamento da O.P. 175 do empenho 3.			105,94
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175		105,94	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175			105,94
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 181			464,91
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 181 do empenho 1.		464,91	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 1.		464,91	

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

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2016 Periodo 01/05/2016 até 31/05/2016

N. de Ordem: 10

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	471.908,56	471.443,65
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 1.			464,91
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181		464,91	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 .			464,91
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 190			31,40
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 190 do empenho 28.		31,40	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 28.		31,40	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 28.			31,40
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 .		31,40	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190			31,40
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 191			62,46
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.		62,46	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.		62,46	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.			62,46
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 .		62,46	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 .			62,46
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 192			47,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 192 do empenho 75.		47,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 75.		47,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 75.			47,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 .		47,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192			47,00
			TOTAL DO DIA:	127.095,53	127.095,53
			TOTAL GERAL:	472.796,05	472.796,05