

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.474.322/0001-99

Capinzal, 20 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	1108	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 32 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	95.062,00	
02/08/2019	1108	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 33 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.	1.002,30	
02/08/2019	1108	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 34 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	89.528,70	
02/08/2019	1108	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 35 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.	4.457,10	
02/08/2019	1108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 32 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		95.062,00
02/08/2019	1108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 33 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.		1.002,30
02/08/2019	1108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 34 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		89.528,70
02/08/2019	1108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 35 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.		4.457,10
TOTAL DO DIA:				190.050,10	190.050,10
07/08/2019	1109	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00	
07/08/2019	1109	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00
07/08/2019	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00
07/08/2019	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00	
TOTAL DO DIA:				300.000,00	300.000,00
12/08/2019	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.	400,00	
A TRANSPORTAR:				492.450,10	492.050,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	492.450,10	492.050,10
12/08/2019	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/08/2019	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/08/2019	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/08/2019	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/08/2019	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/08/2019	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/08/2019	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/08/2019	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/08/2019	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/08/2019	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/08/2019	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/08/2019	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/08/2019	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	360,00	
12/08/2019	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		360,00
12/08/2019	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	360,00	
			ATRANSPORTAR:	497.210,10	496.850,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				497.210,10	496.850,10
12/08/2019	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		360,00
12/08/2019	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/08/2019	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/08/2019	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/08/2019	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/08/2019	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.	548,22	
12/08/2019	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.		548,22
12/08/2019	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.	548,22	
12/08/2019	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.		548,22
12/08/2019	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/08/2019	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/08/2019	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.	480,00	
A TRANSPORTAR:				502.266,54	501.786,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				502.266,54	501.786,54
12/08/2019	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/08/2019	1125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/08/2019	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/08/2019	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/08/2019	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/08/2019	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/08/2019	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/08/2019	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/08/2019	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/08/2019	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/08/2019	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/08/2019	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/08/2019	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/08/2019	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/08/2019	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/08/2019	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/08/2019	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/08/2019	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.	250,00	
12/08/2019	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.		250,00
12/08/2019	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.	250,00	
A TRANSPORTAR:				507.306,54	507.056,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	507.306,54	507.056,54
12/08/2019	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.		250,00
12/08/2019	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/08/2019	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/08/2019	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/08/2019	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/08/2019	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	460,00	
12/08/2019	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		460,00
12/08/2019	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	460,00	
12/08/2019	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		460,00
12/08/2019	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2019	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2019	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DORVINA GUEDES DE ABREU	Liquidação 362 do empenho 362.		400,00
12/08/2019	1135	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 362 do empenho 362.	400,00	
12/08/2019	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 362.	400,00	
12/08/2019	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 362.		400,00
12/08/2019	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 362.	400,00	
12/08/2019	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 362.		400,00
12/08/2019	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 363 do empenho 363.		400,00
			A TRANSPORTAR:	511.926,54	512.326,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	511.926,54	512.326,54
12/08/2019	1136	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 363 do empenho 363.	400,00	
12/08/2019	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 363.	400,00	
12/08/2019	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 363.		400,00
12/08/2019	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 363.	400,00	
12/08/2019	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 363.		400,00
12/08/2019	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 364 do empenho 364.		400,00
12/08/2019	1137	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 364 do empenho 364.	400,00	
12/08/2019	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 364.	400,00	
12/08/2019	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 364.		400,00
12/08/2019	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 364.	400,00	
12/08/2019	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 364.		400,00
12/08/2019	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 365 do empenho 365.		370,00
12/08/2019	1138	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 365 do empenho 365.	370,00	
12/08/2019	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 365.	370,00	
12/08/2019	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 365.		370,00
12/08/2019	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 365.	370,00	
12/08/2019	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 365.		370,00
12/08/2019	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 366 do empenho 366.		500,00
12/08/2019	1139	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 366 do empenho 366.	500,00	
12/08/2019	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 366.	500,00	
12/08/2019	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 366.		500,00
12/08/2019	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 366.	500,00	
12/08/2019	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 366.		500,00
12/08/2019	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 367 do empenho 367.		350,00
12/08/2019	1140	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 367 do empenho 367.	350,00	
12/08/2019	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 367.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	517.636,54	517.286,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					517.636,54	517.286,54
12/08/2019	1140		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 367.		350,00
12/08/2019	1140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 367.	350,00	
12/08/2019	1140		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 367.		350,00
12/08/2019	1141		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 368 do empenho 368.		400,00
12/08/2019	1141		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 368 do empenho 368.	400,00	
12/08/2019	1141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 368.	400,00	
12/08/2019	1141		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 368.		400,00
12/08/2019	1141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 368.	400,00	
12/08/2019	1141		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 368.		400,00
12/08/2019	1142		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 369 do empenho 369.		400,00
12/08/2019	1142		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 369 do empenho 369.	400,00	
12/08/2019	1142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 369.	400,00	
12/08/2019	1142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 369.		400,00
12/08/2019	1142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 369.	400,00	
12/08/2019	1142		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 369.		400,00
12/08/2019	1143		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 370 do empenho 370.		360,00
12/08/2019	1143		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 370 do empenho 370.	360,00	
12/08/2019	1143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 370.	360,00	
12/08/2019	1143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 370.		360,00
12/08/2019	1143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 370.	360,00	
12/08/2019	1143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 370.		360,00
12/08/2019	1144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 371 do empenho 371.		400,00
12/08/2019	1144		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 371 do empenho 371.	400,00	
12/08/2019	1144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 371.	400,00	
12/08/2019	1144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 371.		400,00
A TRANSPORTAR:					522.266,54	522.266,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				522.266,54	522.266,54
12/08/2019	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 371.	400,00	
12/08/2019	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 371.		400,00
12/08/2019	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 372 do empenho 372.		400,00
12/08/2019	1145	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 372 do empenho 372.	400,00	
12/08/2019	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 372.	400,00	
12/08/2019	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 372.		400,00
12/08/2019	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 372.	400,00	
12/08/2019	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 372.		400,00
12/08/2019	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 373 do empenho 373.		400,00
12/08/2019	1146	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 373 do empenho 373.	400,00	
12/08/2019	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 373.	400,00	
12/08/2019	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 373.		400,00
12/08/2019	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 373.	400,00	
12/08/2019	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 373.		400,00
12/08/2019	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 374 do empenho 374.		300,00
12/08/2019	1147	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 374 do empenho 374.	300,00	
12/08/2019	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 374.	300,00	
12/08/2019	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 374.		300,00
12/08/2019	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 374.	300,00	
12/08/2019	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 374.		300,00
12/08/2019	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 375 do empenho 375.		548,22
12/08/2019	1148	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 375 do empenho 375.	548,22	
12/08/2019	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 375.	548,22	
12/08/2019	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 375.		548,22
12/08/2019	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 375.	548,22	
A TRANSPORTAR:				527.611,20	527.062,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	527.611,20	527.062,98
12/08/2019	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 375.		548,22
12/08/2019	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 376 do empenho 376.		480,00
12/08/2019	1149	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 376 do empenho 376.	480,00	
12/08/2019	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 376.	480,00	
12/08/2019	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 376.		480,00
12/08/2019	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 376.	480,00	
12/08/2019	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 376.		480,00
12/08/2019	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 377 do empenho 377.		400,00
12/08/2019	1150	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 377 do empenho 377.	400,00	
12/08/2019	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 377.	400,00	
12/08/2019	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 377.		400,00
12/08/2019	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 377.	400,00	
12/08/2019	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 377.		400,00
12/08/2019	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 378 do empenho 378.		500,00
12/08/2019	1151	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 378 do empenho 378.	500,00	
12/08/2019	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 378.	500,00	
12/08/2019	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 378.		500,00
12/08/2019	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 378.	500,00	
12/08/2019	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 378.		500,00
12/08/2019	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 379 do empenho 379.		550,00
12/08/2019	1152	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 379 do empenho 379.	550,00	
12/08/2019	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 379.	550,00	
12/08/2019	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 379.		550,00
12/08/2019	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 379.	550,00	
12/08/2019	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 379.		550,00
12/08/2019	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 380 do empenho 380.		450,00
			A TRANSPORTAR:	533.401,20	533.851,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					533.401,20	533.851,20
12/08/2019	1153		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 380 do empenho 380.	450,00	
12/08/2019	1153		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 380.	450,00	
12/08/2019	1153		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 380.		450,00
12/08/2019	1153		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 380.	450,00	
12/08/2019	1153		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 380.		450,00
12/08/2019	1154		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Liquidação 381 do empenho 381.		370,00
12/08/2019	1154		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 381 do empenho 381.	370,00	
12/08/2019	1154		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 381.	370,00	
12/08/2019	1154		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 381.		370,00
12/08/2019	1154		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 381.	370,00	
12/08/2019	1154		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 381.		370,00
12/08/2019	1155		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 382 do empenho 382.		250,00
12/08/2019	1155		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 382 do empenho 382.	250,00	
12/08/2019	1155		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 382.	250,00	
12/08/2019	1155		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 382.		250,00
12/08/2019	1155		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 382.	250,00	
12/08/2019	1155		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 382.		250,00
12/08/2019	1156		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 383 do empenho 383.		400,00
12/08/2019	1156		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 383 do empenho 383.	400,00	
12/08/2019	1156		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 383.	400,00	
12/08/2019	1156		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 383.		400,00
12/08/2019	1156		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 383.	400,00	
12/08/2019	1156		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 383.		400,00
12/08/2019	1157		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 384 do empenho 384.		450,00
12/08/2019	1157		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 384 do empenho 384.	450,00	
12/08/2019	1157		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 384.	450,00	
A TRANSPORTAR:					538.711,20	538.261,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				538.711,20	538.261,20
12/08/2019	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 384.		450,00
12/08/2019	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 384.	450,00	
12/08/2019	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 384.		450,00
12/08/2019	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 385 do empenho 385.		460,00
12/08/2019	1158	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 385 do empenho 385.	460,00	
12/08/2019	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 385.	460,00	
12/08/2019	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 385.		460,00
12/08/2019	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 385.	460,00	
12/08/2019	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 385.		460,00
12/08/2019	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 386 do empenho 386.		400,00
12/08/2019	1159	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 386 do empenho 386.	400,00	
12/08/2019	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 386.	400,00	
12/08/2019	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 386.		400,00
12/08/2019	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 386.	400,00	
12/08/2019	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 386.		400,00
TOTAL DO DIA:				51.691,10	51.691,10
19/08/2019	1160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 17 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
19/08/2019	1160	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 17 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
19/08/2019	1160	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 17.	25.000,00	
19/08/2019	1160	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 17.		25.000,00
19/08/2019	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.	11.736,80	
19/08/2019	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.		11.736,80
19/08/2019	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.	11.736,80	
A TRANSPORTAR:				615.214,80	603.478,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.214,80	603.478,00
19/08/2019	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.		11.736,80
19/08/2019	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 387 do empenho 387.		11.736,80
19/08/2019	1162	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 387 do empenho 387.	11.736,80	
19/08/2019	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 387.	11.736,80	
19/08/2019	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 387.		11.736,80
19/08/2019	1162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 387 (núm. 387) -	11.736,80	
19/08/2019	1162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 387 (núm. 387) -		11.736,80
19/08/2019	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 387.	11.736,80	
19/08/2019	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 387.		11.736,80
19/08/2019	1163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
19/08/2019	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DORVINA GUEDES DE ABREU	Pagamento da O.P. 362 do empenho 362.	400,00	
19/08/2019	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 362.	400,00	
19/08/2019	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 362.		400,00
19/08/2019	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	400,00	
19/08/2019	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
19/08/2019	1164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		400,00
19/08/2019	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 363 do empenho 364.	400,00	
19/08/2019	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 364.	400,00	
19/08/2019	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 364.		400,00
19/08/2019	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	400,00	
19/08/2019	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		400,00
19/08/2019	1165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		400,00
19/08/2019	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 368.	400,00	
19/08/2019	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 368.	400,00	
19/08/2019	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 368.		400,00
			A TRANSPORTAR:	665.362,00	665.362,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	665.362,00	665.362,00
19/08/2019	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	400,00	
19/08/2019	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		400,00
19/08/2019	1166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		400,00
19/08/2019	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 365 do empenho 369.	400,00	
19/08/2019	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 369.	400,00	
19/08/2019	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 369.		400,00
19/08/2019	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	400,00	
19/08/2019	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		400,00
19/08/2019	1167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		360,00
19/08/2019	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 366 do empenho 370.	360,00	
19/08/2019	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 370.	360,00	
19/08/2019	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 370.		360,00
19/08/2019	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	360,00	
19/08/2019	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		360,00
19/08/2019	1168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		400,00
19/08/2019	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 367 do empenho 371.	400,00	
19/08/2019	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 371.	400,00	
19/08/2019	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 371.		400,00
19/08/2019	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	400,00	
19/08/2019	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		400,00
19/08/2019	1169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		400,00
19/08/2019	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 368 do empenho 372.	400,00	
19/08/2019	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 372.	400,00	
19/08/2019	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 372.		400,00
19/08/2019	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	670.442,00	670.042,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				670.442,00	670.042,00
19/08/2019	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		400,00
19/08/2019	1170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		400,00
19/08/2019	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 369 do empenho 373.	400,00	
19/08/2019	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 373.	400,00	
19/08/2019	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 373.		400,00
19/08/2019	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	400,00	
19/08/2019	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		400,00
19/08/2019	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		300,00
19/08/2019	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 374.	300,00	
19/08/2019	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 374.	300,00	
19/08/2019	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 374.		300,00
19/08/2019	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	300,00	
19/08/2019	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		300,00
19/08/2019	1172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		480,00
19/08/2019	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 371 do empenho 376.	480,00	
19/08/2019	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 376.	480,00	
19/08/2019	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 376.		480,00
19/08/2019	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	480,00	
19/08/2019	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		480,00
19/08/2019	1173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		400,00
19/08/2019	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 372 do empenho 377.	400,00	
19/08/2019	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 377.	400,00	
19/08/2019	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 377.		400,00
19/08/2019	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	400,00	
19/08/2019	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		400,00
A TRANSPORTAR:				675.182,00	675.182,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.182,00	675.182,00
19/08/2019	1174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		500,00
19/08/2019	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 378.	500,00	
19/08/2019	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 378.	500,00	
19/08/2019	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 378.		500,00
19/08/2019	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	500,00	
19/08/2019	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		500,00
19/08/2019	1175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		550,00
19/08/2019	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 374 do empenho 379.	550,00	
19/08/2019	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 379.	550,00	
19/08/2019	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 379.		550,00
19/08/2019	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	550,00	
19/08/2019	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		550,00
19/08/2019	1176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		450,00
19/08/2019	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 380.	450,00	
19/08/2019	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 380.	450,00	
19/08/2019	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 380.		450,00
19/08/2019	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	450,00	
19/08/2019	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		450,00
19/08/2019	1177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		370,00
19/08/2019	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 381.	370,00	
19/08/2019	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 381.	370,00	
19/08/2019	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 381.		370,00
19/08/2019	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	370,00	
19/08/2019	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		370,00
19/08/2019	1178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		250,00
19/08/2019	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 382.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	681.042,00	681.042,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.042,00	681.042,00
19/08/2019	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 382.	250,00	
19/08/2019	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 382.		250,00
19/08/2019	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	250,00	
19/08/2019	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		250,00
19/08/2019	1179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		400,00
19/08/2019	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 363.	400,00	
19/08/2019	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 363.	400,00	
19/08/2019	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 363.		400,00
19/08/2019	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	400,00	
19/08/2019	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		400,00
19/08/2019	1180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		370,00
19/08/2019	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 365.	370,00	
19/08/2019	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 365.	370,00	
19/08/2019	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 365.		370,00
19/08/2019	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	370,00	
19/08/2019	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		370,00
19/08/2019	1181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		500,00
19/08/2019	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 366.	500,00	
19/08/2019	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 366.	500,00	
19/08/2019	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 366.		500,00
19/08/2019	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	500,00	
19/08/2019	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		500,00
19/08/2019	1182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		350,00
19/08/2019	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 381 do empenho 367.	350,00	
19/08/2019	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 367.	350,00	
19/08/2019	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 367.		350,00
			A TRANSPORTAR:	686.052,00	686.052,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.052,00	686.052,00
19/08/2019	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	350,00	
19/08/2019	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		350,00
19/08/2019	1183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		548,22
19/08/2019	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 375.	548,22	
19/08/2019	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 375.	548,22	
19/08/2019	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 375.		548,22
19/08/2019	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	548,22	
19/08/2019	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		548,22
			TOTAL DO DIA:	146.305,46	146.305,46
20/08/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 16 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
20/08/2019	1184	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 16 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
20/08/2019	1184	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 16.	25.000,00	
20/08/2019	1184	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 16.		25.000,00
20/08/2019	1185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.	503,00	
20/08/2019	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.		503,00
20/08/2019	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.	503,00	
20/08/2019	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.		503,00
20/08/2019	1186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.		480,00
			A TRANSPORTAR:	740.372,66	740.372,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	740.372,66	740.372,66
20/08/2019	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.		480,00
20/08/2019	1188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.	375,00	
20/08/2019	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.		375,00
20/08/2019	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.	375,00	
20/08/2019	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.		375,00
20/08/2019	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.	320,00	
20/08/2019	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.		320,00
20/08/2019	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.	320,00	
20/08/2019	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.		320,00
20/08/2019	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.	430,00	
20/08/2019	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.		430,00
			A TRANSPORTAR:	745.312,66	745.312,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.312,66	745.312,66
20/08/2019	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.	430,00	
20/08/2019	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.		430,00
20/08/2019	1194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.	380,00	
20/08/2019	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.		380,00
20/08/2019	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.	380,00	
20/08/2019	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.		380,00
20/08/2019	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.	420,00	
20/08/2019	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.		420,00
20/08/2019	1197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	490,00	
20/08/2019	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		490,00
			A TRANSPORTAR:	750.272,66	750.272,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.272,66	750.272,66
20/08/2019	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	490,00	
20/08/2019	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		490,00
20/08/2019	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	440,00	
20/08/2019	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		440,00
20/08/2019	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	440,00	
20/08/2019	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		440,00
20/08/2019	1202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	475,00	
20/08/2019	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		475,00
20/08/2019	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	475,00	
20/08/2019	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		475,00
20/08/2019	1204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		480,00
			A TRANSPORTAR:	755.672,66	755.672,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				755.672,66	755.672,66
20/08/2019	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		480,00
20/08/2019	1206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	380,00	
20/08/2019	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		380,00
20/08/2019	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	380,00	
20/08/2019	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		380,00
20/08/2019	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	550,00	
20/08/2019	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		550,00
20/08/2019	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	550,00	
20/08/2019	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		550,00
20/08/2019	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/08/2019	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/08/2019	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/08/2019	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/08/2019	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				760.612,66	760.612,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	760.612,66	760.612,66
20/08/2019	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	765.312,66	765.312,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				765.312,66	765.312,66
20/08/2019	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.		480,00
20/08/2019	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.	480,00	
20/08/2019	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.		480,00
20/08/2019	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.	350,00	
20/08/2019	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.		350,00
20/08/2019	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				770.312,66	770.312,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.312,66	770.312,66
20/08/2019	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.	360,00	
20/08/2019	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.		360,00
20/08/2019	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.	360,00	
20/08/2019	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.		360,00
20/08/2019	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	775.032,66	775.032,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	775.032,66	775.032,66
20/08/2019	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.	500,00	
20/08/2019	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.		500,00
20/08/2019	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/08/2019	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/08/2019	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/08/2019	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/08/2019	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.	550,00	
20/08/2019	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.		550,00
20/08/2019	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.	550,00	
20/08/2019	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.		550,00
20/08/2019	1235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.		450,00
			A TRANSPORTAR:	780.282,66	780.282,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				780.282,66	780.282,66
20/08/2019	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/08/2019	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/08/2019	1236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.	370,00	
20/08/2019	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.		370,00
20/08/2019	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	460,00	
20/08/2019	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		460,00
20/08/2019	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	460,00	
20/08/2019	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		460,00
20/08/2019	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.	548,22	
20/08/2019	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.		548,22
20/08/2019	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.	548,22	
20/08/2019	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.		548,22
20/08/2019	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.	250,00	
20/08/2019	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.		250,00
20/08/2019	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.	250,00	
20/08/2019	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.		250,00
20/08/2019	1240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.	89,50	
20/08/2019	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.		89,50
20/08/2019	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.	89,50	
20/08/2019	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.		89,50
20/08/2019	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				784.568,10	784.568,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.568,10	784.568,10
20/08/2019	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.	400,00	
20/08/2019	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.		400,00
20/08/2019	1242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 4.	13.771,75	
20/08/2019	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 4.		13.771,75
20/08/2019	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 4.	13.771,75	
20/08/2019	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 4.		13.771,75
20/08/2019	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 445 do empenho 445.		13.771,75
20/08/2019	1243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 445 do empenho 445.	13.771,75	
20/08/2019	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 445.	13.771,75	
20/08/2019	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 445.		13.771,75
20/08/2019	1243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 445 (núm. 445) -.	13.771,75	
20/08/2019	1243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 445 (núm. 445) -.		13.771,75
20/08/2019	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 445.	13.771,75	
20/08/2019	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 445.		13.771,75
			TOTAL DO DIA:	179.551,94	179.551,94
23/08/2019	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 388 do empenho 388.		503,00
23/08/2019	1244	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 388 do empenho 388.	503,00	
23/08/2019	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 388.	503,00	
23/08/2019	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 388.		503,00
23/08/2019	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 388.	503,00	
23/08/2019	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 388.		503,00
23/08/2019	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 389 do empenho 389.		420,00
23/08/2019	1245	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 389 do empenho 389.	420,00	
23/08/2019	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 389.	420,00	
23/08/2019	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 389.		420,00
			A TRANSPORTAR:	869.947,60	869.947,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				869.947,60	869.947,60
23/08/2019	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 389.	420,00	
23/08/2019	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 389.		420,00
23/08/2019	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 390 do empenho 390.		480,00
23/08/2019	1246	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 390 do empenho 390.	480,00	
23/08/2019	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 390.	480,00	
23/08/2019	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 390.		480,00
23/08/2019	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 390.	480,00	
23/08/2019	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 390.		480,00
23/08/2019	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 391 do empenho 391.		450,00
23/08/2019	1247	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 391 do empenho 391.	450,00	
23/08/2019	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 391.	450,00	
23/08/2019	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 391.		450,00
23/08/2019	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 391.	450,00	
23/08/2019	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 391.		450,00
23/08/2019	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 392 do empenho 392.		375,00
23/08/2019	1248	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 392 do empenho 392.	375,00	
23/08/2019	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 392.	375,00	
23/08/2019	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 392.		375,00
23/08/2019	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 392.	375,00	
23/08/2019	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 392.		375,00
23/08/2019	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 393 do empenho 393.		320,00
23/08/2019	1249	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 393 do empenho 393.	320,00	
23/08/2019	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 393.	320,00	
23/08/2019	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 393.		320,00
A TRANSPORTAR:				874.922,60	874.922,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				874.922,60	874.922,60
23/08/2019	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 393.	320,00	
23/08/2019	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 393.		320,00
23/08/2019	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 394 do empenho 394.		450,00
23/08/2019	1250	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 394 do empenho 394.	450,00	
23/08/2019	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 394.	450,00	
23/08/2019	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 394.		450,00
23/08/2019	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 394.	450,00	
23/08/2019	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 394.		450,00
23/08/2019	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 395 do empenho 395.		420,00
23/08/2019	1251	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 395 do empenho 395.	420,00	
23/08/2019	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 395.	420,00	
23/08/2019	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 395.		420,00
23/08/2019	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 395.	420,00	
23/08/2019	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 395.		420,00
23/08/2019	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 396 do empenho 396.		430,00
23/08/2019	1252	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 396 do empenho 396.	430,00	
23/08/2019	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 396.	430,00	
23/08/2019	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 396.		430,00
23/08/2019	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 396.	430,00	
23/08/2019	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 396.		430,00
23/08/2019	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 397 do empenho 397.		370,00
23/08/2019	1253	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 397 do empenho 397.	370,00	
23/08/2019	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 397.	370,00	
23/08/2019	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 397.		370,00
23/08/2019	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 397.	370,00	
A TRANSPORTAR:				880.252,60	879.882,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	880.252,60	879.882,60
23/08/2019	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 397.		370,00
23/08/2019	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 398 do empenho 398.		380,00
23/08/2019	1254	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 398 do empenho 398.	380,00	
23/08/2019	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 398.	380,00	
23/08/2019	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 398.		380,00
23/08/2019	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 398.	380,00	
23/08/2019	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 398.		380,00
23/08/2019	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 399 do empenho 399.		420,00
23/08/2019	1255	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 399 do empenho 399.	420,00	
23/08/2019	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 399.	420,00	
23/08/2019	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 399.		420,00
23/08/2019	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 399.	420,00	
23/08/2019	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 399.		420,00
23/08/2019	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 400 do empenho 400.		350,00
23/08/2019	1256	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 400 do empenho 400.	350,00	
23/08/2019	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 400.	350,00	
23/08/2019	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 400.		350,00
23/08/2019	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 400.	350,00	
23/08/2019	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 400.		350,00
23/08/2019	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Liquidação 401 do empenho 401.		500,00
23/08/2019	1257	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 401 do empenho 401.	500,00	
23/08/2019	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 401.	500,00	
23/08/2019	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 401.		500,00
23/08/2019	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 401.	500,00	
23/08/2019	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 401.		500,00
23/08/2019	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 402 do empenho 402.		490,00
			A TRANSPORTAR:	885.202,60	885.692,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.202,60	885.692,60
23/08/2019	1258	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 402 do empenho 402.	490,00	
23/08/2019	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 402.	490,00	
23/08/2019	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 402.		490,00
23/08/2019	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 402.	490,00	
23/08/2019	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 402.		490,00
23/08/2019	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 403 do empenho 403.		500,00
23/08/2019	1259	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 403 do empenho 403.	500,00	
23/08/2019	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 403.	500,00	
23/08/2019	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 403.		500,00
23/08/2019	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 403.	500,00	
23/08/2019	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 403.		500,00
23/08/2019	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 404 do empenho 404.		440,00
23/08/2019	1260	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 404 do empenho 404.	440,00	
23/08/2019	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 404.	440,00	
23/08/2019	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 404.		440,00
23/08/2019	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 404.	440,00	
23/08/2019	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 404.		440,00
23/08/2019	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 405 do empenho 405.		400,00
23/08/2019	1261	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 405 do empenho 405.	400,00	
23/08/2019	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 405.	400,00	
23/08/2019	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 405.		400,00
23/08/2019	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 405.	400,00	
23/08/2019	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 405.		400,00
23/08/2019	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 406 do empenho 406.		475,00
23/08/2019	1262	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 406 do empenho 406.	475,00	
23/08/2019	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 406.	475,00	
			A TRANSPORTAR:	891.642,60	891.167,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				891.642,60	891.167,60
23/08/2019	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 406.		475,00
23/08/2019	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 406.	475,00	
23/08/2019	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 406.		475,00
23/08/2019	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 407 do empenho 407.		400,00
23/08/2019	1263	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 407 do empenho 407.	400,00	
23/08/2019	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 407.	400,00	
23/08/2019	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 407.		400,00
23/08/2019	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 407.	400,00	
23/08/2019	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 407.		400,00
23/08/2019	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 408 do empenho 408.		480,00
23/08/2019	1264	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 408 do empenho 408.	480,00	
23/08/2019	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 408.	480,00	
23/08/2019	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 408.		480,00
23/08/2019	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 408.	480,00	
23/08/2019	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 408.		480,00
23/08/2019	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Liquidação 409 do empenho 409.		400,00
23/08/2019	1265	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 409 do empenho 409.	400,00	
23/08/2019	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 409.	400,00	
23/08/2019	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 409.		400,00
23/08/2019	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 409.	400,00	
23/08/2019	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 409.		400,00
23/08/2019	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 410 do empenho 410.		380,00
23/08/2019	1266	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 410 do empenho 410.	380,00	
23/08/2019	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 410.	380,00	
23/08/2019	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 410.		380,00
A TRANSPORTAR:				896.717,60	896.717,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				896.717,60	896.717,60
23/08/2019	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 410.	380,00	
23/08/2019	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 410.		380,00
23/08/2019	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 411 do empenho 411.		400,00
23/08/2019	1267	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 411 do empenho 411.	400,00	
23/08/2019	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 411.	400,00	
23/08/2019	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 411.		400,00
23/08/2019	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 411.	400,00	
23/08/2019	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 411.		400,00
23/08/2019	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Liquidação 412 do empenho 412.		550,00
23/08/2019	1268	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 412 do empenho 412.	550,00	
23/08/2019	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 412.	550,00	
23/08/2019	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 412.		550,00
23/08/2019	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 412.	550,00	
23/08/2019	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 412.		550,00
23/08/2019	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 413 do empenho 413.		300,00
23/08/2019	1269	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 413.	300,00	
23/08/2019	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 413.	300,00	
23/08/2019	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 413.		300,00
23/08/2019	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 413.	300,00	
23/08/2019	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 413.		300,00
23/08/2019	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 414 do empenho 414.		400,00
23/08/2019	1270	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 414 do empenho 414.	400,00	
23/08/2019	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 414.	400,00	
23/08/2019	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 414.		400,00
23/08/2019	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 414.	400,00	
A TRANSPORTAR:				902.047,60	901.647,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.047,60	901.647,60
23/08/2019	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 414.		400,00
23/08/2019	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 415 do empenho 415.		400,00
23/08/2019	1271	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 415.	400,00	
23/08/2019	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 415.	400,00	
23/08/2019	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 415.		400,00
23/08/2019	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 415.	400,00	
23/08/2019	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 415.		400,00
23/08/2019	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 416 do empenho 416.		400,00
23/08/2019	1272	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 416 do empenho 416.	400,00	
23/08/2019	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 416.	400,00	
23/08/2019	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 416.		400,00
23/08/2019	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 416.	400,00	
23/08/2019	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 416.		400,00
23/08/2019	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 417 do empenho 417.		350,00
23/08/2019	1273	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 417 do empenho 417.	350,00	
23/08/2019	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 417.	350,00	
23/08/2019	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 417.		350,00
23/08/2019	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 417.	350,00	
23/08/2019	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 417.		350,00
23/08/2019	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 418 do empenho 418.		400,00
23/08/2019	1274	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 418 do empenho 418.	400,00	
23/08/2019	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 418.	400,00	
23/08/2019	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 418.		400,00
23/08/2019	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 418.	400,00	
23/08/2019	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 418.		400,00
23/08/2019	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 419 do empenho 419.		400,00
			A TRANSPORTAR:	906.697,60	907.097,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.697,60	907.097,60
23/08/2019	1275	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 419 do empenho 419.	400,00	
23/08/2019	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 419.	400,00	
23/08/2019	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 419.		400,00
23/08/2019	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 419.	400,00	
23/08/2019	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 419.		400,00
23/08/2019	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 420 do empenho 420.		400,00
23/08/2019	1276	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 420 do empenho 420.	400,00	
23/08/2019	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 420.	400,00	
23/08/2019	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 420.		400,00
23/08/2019	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 420.	400,00	
23/08/2019	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 420.		400,00
23/08/2019	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 421 do empenho 421.		400,00
23/08/2019	1277	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 421 do empenho 421.	400,00	
23/08/2019	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 421.	400,00	
23/08/2019	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 421.		400,00
23/08/2019	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 421.	400,00	
23/08/2019	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 421.		400,00
23/08/2019	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 422 do empenho 422.		370,00
23/08/2019	1278	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 422 do empenho 422.	370,00	
23/08/2019	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 422.	370,00	
23/08/2019	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 422.		370,00
23/08/2019	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 422.	370,00	
23/08/2019	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 422.		370,00
23/08/2019	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 423 do empenho 423.		480,00
23/08/2019	1279	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 423 do empenho 423.	480,00	
23/08/2019	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 423.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	912.367,60	911.887,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				912.367,60	911.887,60
23/08/2019	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 423.		480,00
23/08/2019	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 423.	480,00	
23/08/2019	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 423.		480,00
23/08/2019	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 424 do empenho 424.		500,00
23/08/2019	1280	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 424 do empenho 424.	500,00	
23/08/2019	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 424.	500,00	
23/08/2019	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 424.		500,00
23/08/2019	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 424.	500,00	
23/08/2019	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 424.		500,00
23/08/2019	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 425 do empenho 425.		350,00
23/08/2019	1281	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 425 do empenho 425.	350,00	
23/08/2019	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 425.	350,00	
23/08/2019	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 425.		350,00
23/08/2019	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 425.	350,00	
23/08/2019	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 425.		350,00
23/08/2019	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 426 do empenho 426.		400,00
23/08/2019	1282	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 426 do empenho 426.	400,00	
23/08/2019	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 426.	400,00	
23/08/2019	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 426.		400,00
23/08/2019	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 426.	400,00	
23/08/2019	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 426.		400,00
23/08/2019	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 427 do empenho 427.		400,00
23/08/2019	1283	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 427 do empenho 427.	400,00	
23/08/2019	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 427.	400,00	
23/08/2019	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 427.		400,00
A TRANSPORTAR:				917.397,60	917.397,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.397,60	917.397,60
23/08/2019	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 427.	400,00	
23/08/2019	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 427.		400,00
23/08/2019	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 428 do empenho 428.		400,00
23/08/2019	1284	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 428 do empenho 428.	400,00	
23/08/2019	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 428.	400,00	
23/08/2019	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 428.		400,00
23/08/2019	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 428.	400,00	
23/08/2019	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 428.		400,00
23/08/2019	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 429 do empenho 429.		360,00
23/08/2019	1285	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 429 do empenho 429.	360,00	
23/08/2019	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 429.	360,00	
23/08/2019	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 429.		360,00
23/08/2019	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 429.	360,00	
23/08/2019	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 429.		360,00
23/08/2019	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 430 do empenho 430.		400,00
23/08/2019	1286	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 430 do empenho 430.	400,00	
23/08/2019	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 430.	400,00	
23/08/2019	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 430.		400,00
23/08/2019	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 430.	400,00	
23/08/2019	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 430.		400,00
23/08/2019	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 431 do empenho 431.		400,00
23/08/2019	1287	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 431 do empenho 431.	400,00	
23/08/2019	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 431.	400,00	
23/08/2019	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 431.		400,00
23/08/2019	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 431.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	922.477,60	922.077,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.477,60	922.077,60
23/08/2019	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 431.		400,00
23/08/2019	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 432 do empenho 432.		400,00
23/08/2019	1288	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 432 do empenho 432.	400,00	
23/08/2019	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 432.	400,00	
23/08/2019	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 432.		400,00
23/08/2019	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 432.	400,00	
23/08/2019	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 432.		400,00
23/08/2019	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 433 do empenho 433.		400,00
23/08/2019	1289	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 433 do empenho 433.	400,00	
23/08/2019	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 433.	400,00	
23/08/2019	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 433.		400,00
23/08/2019	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 433.	400,00	
23/08/2019	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 433.		400,00
23/08/2019	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 434 do empenho 434.		500,00
23/08/2019	1290	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 434 do empenho 434.	500,00	
23/08/2019	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 434.	500,00	
23/08/2019	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 434.		500,00
23/08/2019	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 434.	500,00	
23/08/2019	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 434.		500,00
23/08/2019	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 435 do empenho 435.		300,00
23/08/2019	1291	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 435 do empenho 435.	300,00	
23/08/2019	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 435.	300,00	
23/08/2019	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 435.		300,00
23/08/2019	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 435.	300,00	
23/08/2019	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 435.		300,00
23/08/2019	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 436 do empenho 436.		450,00
			A TRANSPORTAR:	927.277,60	927.727,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.277,60	927.727,60
23/08/2019	1292	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 436 do empenho 436.	450,00	
23/08/2019	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 436.	450,00	
23/08/2019	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 436.		450,00
23/08/2019	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 436.	450,00	
23/08/2019	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 436.		450,00
23/08/2019	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 437 do empenho 437.		550,00
23/08/2019	1293	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 437 do empenho 437.	550,00	
23/08/2019	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 437.	550,00	
23/08/2019	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 437.		550,00
23/08/2019	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 437.	550,00	
23/08/2019	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 437.		550,00
23/08/2019	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 438 do empenho 438.		450,00
23/08/2019	1294	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 438 do empenho 438.	450,00	
23/08/2019	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 438.	450,00	
23/08/2019	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 438.		450,00
23/08/2019	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 438.	450,00	
23/08/2019	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 438.		450,00
23/08/2019	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Liquidação 439 do empenho 439.		370,00
23/08/2019	1295	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 439 do empenho 439.	370,00	
23/08/2019	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 439.	370,00	
23/08/2019	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 439.		370,00
23/08/2019	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 439.	370,00	
23/08/2019	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 439.		370,00
23/08/2019	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 440 do empenho 440.		460,00
23/08/2019	1296	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 440 do empenho 440.	460,00	
23/08/2019	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 440.	460,00	
			A TRANSPORTAR:	933.657,60	933.197,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				933.657,60	933.197,60
23/08/2019	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 440.		460,00
23/08/2019	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 440.	460,00	
23/08/2019	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 440.		460,00
23/08/2019	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 441 do empenho 441.		548,22
23/08/2019	1297	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 441 do empenho 441.	548,22	
23/08/2019	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 441.	548,22	
23/08/2019	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 441.		548,22
23/08/2019	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 441.	548,22	
23/08/2019	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 441.		548,22
23/08/2019	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 442 do empenho 442.		250,00
23/08/2019	1298	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 442 do empenho 442.	250,00	
23/08/2019	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 442.	250,00	
23/08/2019	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 442.		250,00
23/08/2019	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 442.	250,00	
23/08/2019	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 442.		250,00
23/08/2019	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 443 do empenho 443.		89,50
23/08/2019	1299	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 443 do empenho 443.	89,50	
23/08/2019	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 443.	89,50	
23/08/2019	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 443.		89,50
23/08/2019	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 443.	89,50	
23/08/2019	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 443.		89,50
23/08/2019	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 444 do empenho 444.		400,00
23/08/2019	1300	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 444 do empenho 444.	400,00	
23/08/2019	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 444.	400,00	
23/08/2019	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 444.		400,00
A TRANSPORTAR:				937.580,76	937.580,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.580,76	937.580,76
23/08/2019	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 444.	400,00	
23/08/2019	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 444.		400,00
23/08/2019	1301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		450,00
23/08/2019	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 384.	450,00	
23/08/2019	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 384.	450,00	
23/08/2019	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 384.		450,00
23/08/2019	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	450,00	
23/08/2019	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		450,00
23/08/2019	1302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		400,00
23/08/2019	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 383.	400,00	
23/08/2019	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 383.	400,00	
23/08/2019	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 383.		400,00
23/08/2019	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	400,00	
23/08/2019	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		400,00
23/08/2019	1303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		460,00
23/08/2019	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 385.	460,00	
23/08/2019	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 385.	460,00	
23/08/2019	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 385.		460,00
23/08/2019	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	460,00	
23/08/2019	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		460,00
23/08/2019	1304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		89,50
23/08/2019	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 386 do empenho 443.	89,50	
23/08/2019	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 443.	89,50	
23/08/2019	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 443.		89,50
23/08/2019	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	89,50	
			A TRANSPORTAR:	942.179,26	942.089,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				942.179,26	942.089,76
23/08/2019	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		89,50
23/08/2019	1305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		420,00
23/08/2019	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 387 do empenho 389.	420,00	
23/08/2019	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 389.	420,00	
23/08/2019	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 389.		420,00
23/08/2019	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	420,00	
23/08/2019	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		420,00
23/08/2019	1306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		450,00
23/08/2019	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 391.	450,00	
23/08/2019	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 391.	450,00	
23/08/2019	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 391.		450,00
23/08/2019	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	450,00	
23/08/2019	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		450,00
23/08/2019	1307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		375,00
23/08/2019	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 392.	375,00	
23/08/2019	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 392.	375,00	
23/08/2019	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 392.		375,00
23/08/2019	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	375,00	
23/08/2019	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		375,00
23/08/2019	1308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		320,00
23/08/2019	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 390 do empenho 393.	320,00	
23/08/2019	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 393.	320,00	
23/08/2019	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 393.		320,00
23/08/2019	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	320,00	
A TRANSPORTAR:				946.874,26	946.554,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				946.874,26	946.554,26
23/08/2019	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		320,00
23/08/2019	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		420,00
23/08/2019	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 391 do empenho 395.	420,00	
23/08/2019	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 395.	420,00	
23/08/2019	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 395.		420,00
23/08/2019	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	420,00	
23/08/2019	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		420,00
23/08/2019	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		370,00
23/08/2019	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 392 do empenho 397.	370,00	
23/08/2019	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 397.	370,00	
23/08/2019	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 397.		370,00
23/08/2019	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	370,00	
23/08/2019	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		370,00
23/08/2019	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		380,00
23/08/2019	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 398.	380,00	
23/08/2019	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 398.	380,00	
23/08/2019	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 398.		380,00
23/08/2019	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	380,00	
23/08/2019	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		380,00
23/08/2019	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		420,00
23/08/2019	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 394 do empenho 399.	420,00	
23/08/2019	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 399.	420,00	
23/08/2019	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 399.		420,00
23/08/2019	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	420,00	
23/08/2019	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		420,00
A TRANSPORTAR:				951.644,26	951.644,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	951.644,26	951.644,26
23/08/2019	1313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		350,00
23/08/2019	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 400.	350,00	
23/08/2019	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 400.	350,00	
23/08/2019	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 400.		350,00
23/08/2019	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	350,00	
23/08/2019	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		350,00
23/08/2019	1314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		500,00
23/08/2019	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 401.	500,00	
23/08/2019	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 401.	500,00	
23/08/2019	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 401.		500,00
23/08/2019	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	500,00	
23/08/2019	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		500,00
23/08/2019	1315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		490,00
23/08/2019	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 402.	490,00	
23/08/2019	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 402.	490,00	
23/08/2019	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 402.		490,00
23/08/2019	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	490,00	
23/08/2019	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		490,00
23/08/2019	1316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		500,00
23/08/2019	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 398 do empenho 403.	500,00	
23/08/2019	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 403.	500,00	
23/08/2019	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 403.		500,00
23/08/2019	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	500,00	
23/08/2019	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		500,00
23/08/2019	1317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		440,00
23/08/2019	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 404.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	957.604,26	957.604,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.604,26	957.604,26
23/08/2019	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 404.	440,00	
23/08/2019	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 404.		440,00
23/08/2019	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	440,00	
23/08/2019	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		440,00
23/08/2019	1318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		400,00
23/08/2019	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 405.	400,00	
23/08/2019	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 405.	400,00	
23/08/2019	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 405.		400,00
23/08/2019	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	400,00	
23/08/2019	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		400,00
23/08/2019	1319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		475,00
23/08/2019	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 406.	475,00	
23/08/2019	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 406.	475,00	
23/08/2019	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 406.		475,00
23/08/2019	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	475,00	
23/08/2019	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		475,00
23/08/2019	1320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		400,00
23/08/2019	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 407.	400,00	
23/08/2019	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 407.	400,00	
23/08/2019	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 407.		400,00
23/08/2019	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	400,00	
23/08/2019	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		400,00
23/08/2019	1321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		480,00
23/08/2019	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 408.	480,00	
23/08/2019	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 408.	480,00	
23/08/2019	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 408.		480,00
			A TRANSPORTAR:	963.269,26	963.269,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.269,26	963.269,26
23/08/2019	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	480,00	
23/08/2019	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		480,00
23/08/2019	1322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		400,00
23/08/2019	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 409.	400,00	
23/08/2019	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 409.	400,00	
23/08/2019	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 409.		400,00
23/08/2019	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	400,00	
23/08/2019	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		400,00
23/08/2019	1323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		380,00
23/08/2019	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 410.	380,00	
23/08/2019	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 410.	380,00	
23/08/2019	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 410.		380,00
23/08/2019	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	380,00	
23/08/2019	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		380,00
23/08/2019	1324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		400,00
23/08/2019	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 406 do empenho 411.	400,00	
23/08/2019	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 411.	400,00	
23/08/2019	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 411.		400,00
23/08/2019	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	400,00	
23/08/2019	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		400,00
23/08/2019	1325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		550,00
23/08/2019	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Pagamento da O.P. 407 do empenho 412.	550,00	
23/08/2019	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 412.	550,00	
23/08/2019	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 412.		550,00
23/08/2019	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	550,00	
			A TRANSPORTAR:	968.939,26	968.389,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				968.939,26	968.389,26
23/08/2019	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		550,00
23/08/2019	1326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		300,00
23/08/2019	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 408 do empenho 413.	300,00	
23/08/2019	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 413.	300,00	
23/08/2019	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 413.		300,00
23/08/2019	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	300,00	
23/08/2019	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		300,00
23/08/2019	1327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		400,00
23/08/2019	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 415.	400,00	
23/08/2019	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 415.	400,00	
23/08/2019	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 415.		400,00
23/08/2019	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	400,00	
23/08/2019	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		400,00
23/08/2019	1328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		400,00
23/08/2019	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 416.	400,00	
23/08/2019	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 416.	400,00	
23/08/2019	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 416.		400,00
23/08/2019	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	400,00	
23/08/2019	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		400,00
23/08/2019	1329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		350,00
23/08/2019	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 417.	350,00	
23/08/2019	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 417.	350,00	
23/08/2019	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 417.		350,00
23/08/2019	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	350,00	
23/08/2019	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		350,00
A TRANSPORTAR:				973.289,26	973.289,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				973.289,26	973.289,26
23/08/2019	1330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		400,00
23/08/2019	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 412 do empenho 420.	400,00	
23/08/2019	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 420.	400,00	
23/08/2019	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 420.		400,00
23/08/2019	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	400,00	
23/08/2019	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		400,00
23/08/2019	1331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		400,00
23/08/2019	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 421.	400,00	
23/08/2019	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 421.	400,00	
23/08/2019	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 421.		400,00
23/08/2019	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	400,00	
23/08/2019	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		400,00
23/08/2019	1332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		400,00
23/08/2019	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 426.	400,00	
23/08/2019	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 426.	400,00	
23/08/2019	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 426.		400,00
23/08/2019	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	400,00	
23/08/2019	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		400,00
23/08/2019	1333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		400,00
23/08/2019	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 427.	400,00	
23/08/2019	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 427.	400,00	
23/08/2019	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 427.		400,00
23/08/2019	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	400,00	
23/08/2019	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		400,00
23/08/2019	1334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		400,00
A TRANSPORTAR:				978.089,26	978.489,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				978.089,26	978.489,26
23/08/2019	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 428.	400,00	
23/08/2019	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 428.	400,00	
23/08/2019	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 428.		400,00
23/08/2019	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	400,00	
23/08/2019	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		400,00
23/08/2019	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		360,00
23/08/2019	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 429.	360,00	
23/08/2019	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 429.	360,00	
23/08/2019	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 429.		360,00
23/08/2019	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	360,00	
23/08/2019	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		360,00
23/08/2019	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		400,00
23/08/2019	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 430.	400,00	
23/08/2019	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 430.	400,00	
23/08/2019	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 430.		400,00
23/08/2019	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	400,00	
23/08/2019	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		400,00
23/08/2019	1337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		400,00
23/08/2019	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 419 do empenho 444.	400,00	
23/08/2019	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 444.	400,00	
23/08/2019	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 444.		400,00
23/08/2019	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	400,00	
23/08/2019	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		400,00
23/08/2019	1338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		550,00
23/08/2019	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 420 do empenho 437.	550,00	
A TRANSPORTAR:				983.319,26	983.319,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.319,26	983.319,26
23/08/2019	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 437.	550,00	
23/08/2019	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 437.		550,00
23/08/2019	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	550,00	
23/08/2019	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		550,00
23/08/2019	1339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		300,00
23/08/2019	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 435.	300,00	
23/08/2019	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 435.	300,00	
23/08/2019	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 435.		300,00
23/08/2019	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	300,00	
23/08/2019	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		300,00
23/08/2019	1340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		450,00
23/08/2019	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 438.	450,00	
23/08/2019	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 438.	450,00	
23/08/2019	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 438.		450,00
23/08/2019	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	450,00	
23/08/2019	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		450,00
23/08/2019	1341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		250,00
23/08/2019	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 442.	250,00	
23/08/2019	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 442.	250,00	
23/08/2019	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 442.		250,00
23/08/2019	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	250,00	
23/08/2019	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		250,00
23/08/2019	1342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		503,00
23/08/2019	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.	503,00	
23/08/2019	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.	503,00	
23/08/2019	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.		503,00
			A TRANSPORTAR:	988.425,26	988.425,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.425,26	988.425,26
23/08/2019	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	503,00	
23/08/2019	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		503,00
23/08/2019	1343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		480,00
23/08/2019	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 425 do empenho 390.	480,00	
23/08/2019	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 390.	480,00	
23/08/2019	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 390.		480,00
23/08/2019	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	480,00	
23/08/2019	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		480,00
23/08/2019	1344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		450,00
23/08/2019	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 426 do empenho 394.	450,00	
23/08/2019	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 394.	450,00	
23/08/2019	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 394.		450,00
23/08/2019	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	450,00	
23/08/2019	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		450,00
23/08/2019	1345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		430,00
23/08/2019	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 396.	430,00	
23/08/2019	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 396.	430,00	
23/08/2019	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 396.		430,00
23/08/2019	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	430,00	
23/08/2019	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		430,00
23/08/2019	1346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		400,00
23/08/2019	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 428 do empenho 414.	400,00	
23/08/2019	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 414.	400,00	
23/08/2019	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 414.		400,00
23/08/2019	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	994.208,26	993.808,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				994.208,26	993.808,26
23/08/2019	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		400,00
23/08/2019	1347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		400,00
23/08/2019	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 418.	400,00	
23/08/2019	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 418.	400,00	
23/08/2019	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 418.		400,00
23/08/2019	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	400,00	
23/08/2019	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		400,00
23/08/2019	1348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		370,00
23/08/2019	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 422.	370,00	
23/08/2019	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 422.	370,00	
23/08/2019	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 422.		370,00
23/08/2019	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	370,00	
23/08/2019	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		370,00
23/08/2019	1349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		480,00
23/08/2019	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 431 do empenho 423.	480,00	
23/08/2019	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 423.	480,00	
23/08/2019	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 423.		480,00
23/08/2019	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	480,00	
23/08/2019	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		480,00
23/08/2019	1350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		500,00
23/08/2019	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 424.	500,00	
23/08/2019	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 424.	500,00	
23/08/2019	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 424.		500,00
23/08/2019	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	500,00	
23/08/2019	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		500,00
A TRANSPORTAR:				999.458,26	999.458,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.458,26	999.458,26
23/08/2019	1351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		350,00
23/08/2019	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 433 do empenho 425.	350,00	
23/08/2019	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 425.	350,00	
23/08/2019	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 425.		350,00
23/08/2019	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	350,00	
23/08/2019	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		350,00
23/08/2019	1352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		460,00
23/08/2019	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 440.	460,00	
23/08/2019	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 440.	460,00	
23/08/2019	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 440.		460,00
23/08/2019	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	460,00	
23/08/2019	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		460,00
23/08/2019	1353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		370,00
23/08/2019	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 439.	370,00	
23/08/2019	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 439.	370,00	
23/08/2019	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 439.		370,00
23/08/2019	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	370,00	
23/08/2019	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		370,00
23/08/2019	1354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		11.736,80
23/08/2019	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 436 do empenho 387.	11.736,80	
23/08/2019	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 387.	11.736,80	
23/08/2019	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 387.		11.736,80
23/08/2019	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	11.736,80	
23/08/2019	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		11.736,80
23/08/2019	1355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		13.771,75
			A TRANSPORTAR:	1.038.208,66	1.051.980,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.038.208,66	1.051.980,41
23/08/2019	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 437 do empenho 445.	13.771,75	
23/08/2019	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 445.	13.771,75	
23/08/2019	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 445.		13.771,75
23/08/2019	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	13.771,75	
23/08/2019	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		13.771,75
23/08/2019	1356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		400,00
23/08/2019	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 438 do empenho 386.	400,00	
23/08/2019	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 386.	400,00	
23/08/2019	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 386.		400,00
23/08/2019	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	400,00	
23/08/2019	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		400,00
23/08/2019	1357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		400,00
23/08/2019	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 439 do empenho 419.	400,00	
23/08/2019	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 419.	400,00	
23/08/2019	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 419.		400,00
23/08/2019	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	400,00	
23/08/2019	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		400,00
23/08/2019	1358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		548,22
23/08/2019	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 440 do empenho 441.	548,22	
23/08/2019	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 441.	548,22	
23/08/2019	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 441.		548,22
23/08/2019	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	548,22	
23/08/2019	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		548,22
23/08/2019	1359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		450,00
23/08/2019	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 441 do empenho 436.	450,00	
23/08/2019	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 436.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	1.084.468,57	1.084.018,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.468,57	1.084.018,57
23/08/2019	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 436.		450,00
23/08/2019	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	450,00	
23/08/2019	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		450,00
23/08/2019	1360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		400,00
23/08/2019	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 442 do empenho 431.	400,00	
23/08/2019	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 431.	400,00	
23/08/2019	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 431.		400,00
23/08/2019	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	400,00	
23/08/2019	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		400,00
23/08/2019	1361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		400,00
23/08/2019	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 432.	400,00	
23/08/2019	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 432.	400,00	
23/08/2019	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 432.		400,00
23/08/2019	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	400,00	
23/08/2019	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		400,00
23/08/2019	1362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		400,00
23/08/2019	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 433.	400,00	
23/08/2019	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 433.	400,00	
23/08/2019	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 433.		400,00
23/08/2019	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	400,00	
23/08/2019	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		400,00
23/08/2019	1363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		500,00
23/08/2019	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 434.	500,00	
23/08/2019	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 434.	500,00	
23/08/2019	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 434.		500,00
23/08/2019	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	1.090.018,57	1.089.518,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.090.018,57	1.089.518,57
23/08/2019	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		500,00
			TOTAL DO DIA:	222.419,97	222.419,97
30/08/2019	1364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.	222,50	
30/08/2019	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.		222,50
30/08/2019	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.	222,50	
30/08/2019	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.		222,50
30/08/2019	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 446 do empenho 446.		222,50
30/08/2019	1365	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 446 do empenho 446.	222,50	
30/08/2019	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 446.	222,50	
30/08/2019	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 446.		222,50
30/08/2019	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 446.	222,50	
30/08/2019	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 446.		222,50
30/08/2019	1366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		222,50
30/08/2019	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 446 do empenho 446.	222,50	
30/08/2019	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 446.	222,50	
30/08/2019	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 446.		222,50
30/08/2019	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	222,50	
30/08/2019	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		222,50
			TOTAL DO DIA:	1.780,00	1.780,00
Capinzal,	20/09/2019		TOTAL GERAL:	1.091.798,57	1.091.798,57

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR