

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 44 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 44, 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, 18 de Outubro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	1367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 18 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..	15.000,00	
10/09/2019	1367	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 18 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..		15.000,00
10/09/2019	1367	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 18.	15.000,00	
10/09/2019	1367	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 18.		15.000,00
10/09/2019	1368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 4.	3.529,14	
10/09/2019	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 4.		3.529,14
10/09/2019	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 4.	3.529,14	
10/09/2019	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 4.		3.529,14
10/09/2019	1369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 4.	3.259,70	
10/09/2019	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 4.		3.259,70
10/09/2019	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 4.	3.259,70	
10/09/2019	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 4.		3.259,70
10/09/2019	1370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 4.	325,20	
10/09/2019	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 4.		325,20
10/09/2019	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 4.	325,20	
10/09/2019	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 4.		325,20
10/09/2019	1371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 4.	1.912,70	
10/09/2019	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 4.		1.912,70
10/09/2019	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 4.	1.912,70	
10/09/2019	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 4.		1.912,70
10/09/2019	1372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 4.	8.084,50	
10/09/2019	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 4.		8.084,50
10/09/2019	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 4.	8.084,50	

A TRANSPORTAR:

64.222,48

56.137,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.222,48	56.137,98
10/09/2019	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 4.		8.084,50
			TOTAL DO DIA:	64.222,48	64.222,48
12/09/2019	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 447 do empenho 447.		3.529,14
12/09/2019	1373	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 447 do empenho 447.	3.529,14	
12/09/2019	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 447.	3.529,14	
12/09/2019	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 447.		3.529,14
12/09/2019	1373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 447 (núm. 447) -.	3.529,14	
12/09/2019	1373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 447 (núm. 447) -.		3.529,14
12/09/2019	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 447.	3.529,14	
12/09/2019	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 447.		3.529,14
12/09/2019	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 448 do empenho 448.		3.259,70
12/09/2019	1374	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 448 do empenho 448.	3.259,70	
12/09/2019	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 448.	3.259,70	
12/09/2019	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 448.		3.259,70
12/09/2019	1374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 448 (núm. 448) -.	3.259,70	
12/09/2019	1374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 448 (núm. 448) -.		3.259,70
12/09/2019	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 448.	3.259,70	
12/09/2019	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 448.		3.259,70
12/09/2019	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 449 do empenho 449.		325,20
12/09/2019	1375	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 449 do empenho 449.	325,20	
12/09/2019	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 449.	325,20	
12/09/2019	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 449.		325,20
12/09/2019	1375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 449 (núm. 449) -.	325,20	
12/09/2019	1375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 449 (núm. 449) -.		325,20
12/09/2019	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 449.	325,20	
12/09/2019	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 449.		325,20
12/09/2019	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 450 do empenho 450.		1.912,70
12/09/2019	1376	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 450 do empenho 450.	1.912,70	
			A TRANSPORTAR:	94.591,34	94.591,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				94.591,34	94.591,34
12/09/2019	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 450.	1.912,70	
12/09/2019	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 450.		1.912,70
12/09/2019	1376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 450 (núm. 450) - .	1.912,70	
12/09/2019	1376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 450 (núm. 450) - .		1.912,70
12/09/2019	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 450.	1.912,70	
12/09/2019	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 450.		1.912,70
12/09/2019	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 451 do empenho 451.		8.084,50
12/09/2019	1377	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 451 do empenho 451.	8.084,50	
12/09/2019	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 451.	8.084,50	
12/09/2019	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 451.		8.084,50
12/09/2019	1377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 451 (núm. 451) - .	8.084,50	
12/09/2019	1377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 451 (núm. 451) - .		8.084,50
12/09/2019	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 451.	8.084,50	
12/09/2019	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 451.		8.084,50
TOTAL DO DIA:				68.444,96	68.444,96
19/09/2019	1378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 19 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	
19/09/2019	1378	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 19 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
19/09/2019	1378	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 19.	25.000,00	
19/09/2019	1378	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 19.		25.000,00
19/09/2019	1379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				183.867,44	183.867,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				183.867,44	183.867,44
19/09/2019	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.	503,00	
19/09/2019	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.		503,00
19/09/2019	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.	503,00	
19/09/2019	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.		503,00
19/09/2019	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.		420,00
19/09/2019	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.		420,00
19/09/2019	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.	375,00	
19/09/2019	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.		375,00
19/09/2019	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.	375,00	
19/09/2019	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.		375,00
19/09/2019	1386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.	320,00	
19/09/2019	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.		320,00
19/09/2019	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.	320,00	
A TRANSPORTAR:				189.363,44	189.043,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.363,44	189.043,44
19/09/2019	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.		320,00
19/09/2019	1387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.		420,00
19/09/2019	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.		420,00
19/09/2019	1389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 6.	430,00	
19/09/2019	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 462 da despesa orçamentária 6.		430,00
19/09/2019	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 6.	430,00	
19/09/2019	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 462 da despesa orçamentária 6.		430,00
19/09/2019	1390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 463 da despesa orçamentária 6.		370,00
19/09/2019	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 463 da despesa orçamentária 6.		370,00
19/09/2019	1391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 6.	380,00	
19/09/2019	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 464 da despesa orçamentária 6.		380,00
19/09/2019	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 6.	380,00	
19/09/2019	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 464 da despesa orçamentária 6.		380,00
19/09/2019	1392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.		420,00
19/09/2019	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.	420,00	
19/09/2019	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.		420,00
			A TRANSPORTAR:	194.303,44	194.303,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				194.303,44	194.303,44
19/09/2019	1393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 6.	490,00	
19/09/2019	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 6.		490,00
19/09/2019	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 6.	490,00	
19/09/2019	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 6.		490,00
19/09/2019	1396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.	440,00	
19/09/2019	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.		440,00
19/09/2019	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.	440,00	
19/09/2019	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.		440,00
19/09/2019	1398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 6.	475,00	
19/09/2019	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 6.		475,00
A TRANSPORTAR:				200.138,44	200.138,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.138,44	200.138,44
19/09/2019	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 6.	475,00	
19/09/2019	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 6.		475,00
19/09/2019	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 6.	380,00	
19/09/2019	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 6.		380,00
19/09/2019	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 6.	380,00	
19/09/2019	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 6.		380,00
19/09/2019	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 477 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.	550,00	
19/09/2019	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.		550,00
19/09/2019	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	205.833,44	205.283,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				205.833,44	205.283,44
19/09/2019	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.		550,00
19/09/2019	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 6.	300,00	
19/09/2019	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 479 da despesa orçamentária 6.		300,00
19/09/2019	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 6.	300,00	
19/09/2019	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 479 da despesa orçamentária 6.		300,00
19/09/2019	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 480 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 480 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 481 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 481 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 482 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 482 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 484 da despesa orçamentária 6.		450,00
A TRANSPORTAR:				210.433,44	210.433,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				210.433,44	210.433,44
19/09/2019	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 485 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 485 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 6.		370,00
19/09/2019	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 6.		370,00
19/09/2019	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 6.	480,00	
19/09/2019	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 6.		480,00
19/09/2019	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 490 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 491 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				215.833,44	215.833,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				215.833,44	215.833,44
19/09/2019	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 491 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 6.	360,00	
19/09/2019	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 6.		360,00
19/09/2019	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 6.	360,00	
19/09/2019	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 6.		360,00
19/09/2019	1422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 6.	400,00	
A TRANSPORTAR:				220.953,44	220.553,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				220.953,44	220.553,44
19/09/2019	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 6.	400,00	
19/09/2019	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 6.		400,00
19/09/2019	1426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 6.	500,00	
19/09/2019	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 6.		500,00
19/09/2019	1427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 6.	300,00	
19/09/2019	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 6.		300,00
19/09/2019	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 6.	300,00	
19/09/2019	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 6.		300,00
19/09/2019	1428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 6.	550,00	
19/09/2019	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 6.		550,00
19/09/2019	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 6.	550,00	
19/09/2019	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 6.		550,00
19/09/2019	1429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 6.	450,00	
19/09/2019	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 6.		450,00
19/09/2019	1430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 6.		370,00
19/09/2019	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 6.	370,00	
19/09/2019	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 6.		370,00
A TRANSPORTAR:				226.093,44	226.093,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				226.093,44	226.093,44
19/09/2019	1431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 6.	460,00	
19/09/2019	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 6.		460,00
19/09/2019	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 6.	460,00	
19/09/2019	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 6.		460,00
19/09/2019	1432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.	350,00	
19/09/2019	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 6.		350,00
19/09/2019	1433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.	250,00	
19/09/2019	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.		250,00
19/09/2019	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.	250,00	
19/09/2019	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 6.		250,00
TOTAL DO DIA:				95.546,00	95.546,00
20/09/2019	1434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 6.	230,00	
20/09/2019	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 6.		230,00
20/09/2019	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 6.	230,00	
20/09/2019	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 6.		230,00
20/09/2019	1435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/09/2019	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/09/2019	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 6.	300,00	
20/09/2019	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 6.		300,00
20/09/2019	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 4.	34,95	
20/09/2019	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 4.		34,95
20/09/2019	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 4.	34,95	
20/09/2019	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 4.		34,95
A TRANSPORTAR:				229.343,34	229.343,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.343,34	229.343,34
20/09/2019	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Liquidação 509 do empenho 509.		34,95
20/09/2019	1437	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 509 do empenho 509.	34,95	
20/09/2019	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 509.	34,95	
20/09/2019	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 509.		34,95
20/09/2019	1437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 509 (núm. 509) - .	34,95	
20/09/2019	1437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 509 (núm. 509) - .		34,95
20/09/2019	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 509.	34,95	
20/09/2019	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 509.		34,95
			TOTAL DO DIA:	1.269,70	1.269,70
23/09/2019	1438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 4.	911,25	
23/09/2019	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 4.		911,25
23/09/2019	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 4.	911,25	
23/09/2019	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 4.		911,25
23/09/2019	1439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 4.	915,00	
23/09/2019	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 4.		915,00
23/09/2019	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 4.	915,00	
23/09/2019	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 4.		915,00
23/09/2019	1440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 4.	4.924,60	
23/09/2019	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 4.		4.924,60
23/09/2019	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 4.	4.924,60	
23/09/2019	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 4.		4.924,60
23/09/2019	1441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 4.	36,00	
23/09/2019	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 4.		36,00
23/09/2019	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 4.	36,00	
23/09/2019	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 4.		36,00
23/09/2019	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 4.	378,86	
23/09/2019	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 4.		378,86
			A TRANSPORTAR:	243.435,70	243.435,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	243.435,70	243.435,70
23/09/2019	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 4.	378,86	
23/09/2019	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 4.		378,86
23/09/2019	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 510 do empenho 510.		911,25
23/09/2019	1443	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 510 do empenho 510.	911,25	
23/09/2019	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 510.	911,25	
23/09/2019	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 510.		911,25
23/09/2019	1443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 510 (núm. 510) -.	911,25	
23/09/2019	1443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 510 (núm. 510) -.		911,25
23/09/2019	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 510.	911,25	
23/09/2019	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 510.		911,25
23/09/2019	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 511 do empenho 511.		915,00
23/09/2019	1444	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 511 do empenho 511.	915,00	
23/09/2019	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 511.	915,00	
23/09/2019	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 511.		915,00
23/09/2019	1444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 511 (núm. 511) -.	915,00	
23/09/2019	1444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 511 (núm. 511) -.		915,00
23/09/2019	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 511.	915,00	
23/09/2019	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 511.		915,00
			TOTAL DO DIA:	21.636,42	21.636,42
24/09/2019	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 512 do empenho 512.		4.924,60
24/09/2019	1445	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 512 do empenho 512.	4.924,60	
24/09/2019	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 512.	4.924,60	
24/09/2019	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 512.		4.924,60
24/09/2019	1445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 512 (núm. 512) -.	4.924,60	
24/09/2019	1445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 512 (núm. 512) -.		4.924,60
24/09/2019	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 512.	4.924,60	
24/09/2019	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 512.		4.924,60
24/09/2019	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 513 do empenho 513.		36,00
24/09/2019	1446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 513 do empenho 513.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	270.853,96	270.853,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.853,96	270.853,96
24/09/2019	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 513.	36,00	
24/09/2019	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 513.		36,00
24/09/2019	1446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 513 (núm. 513) - .	36,00	
24/09/2019	1446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 513 (núm. 513) - .		36,00
24/09/2019	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 513 do empenho 513.	36,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 513 do empenho 513.		36,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2019	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 514 do empenho 514.		378,86
24/09/2019	1447	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 514 do empenho 514.	378,86	
24/09/2019	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 514.	378,86	
24/09/2019	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 514.		378,86
24/09/2019	1447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 514 (núm. 514) - .	378,86	
24/09/2019	1447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 514 (núm. 514) - .		378,86
24/09/2019	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 514.	378,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 514.		378,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	21.357,84	21.357,84
25/09/2019	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 452 do empenho 452.		400,00
25/09/2019	1448	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 452 do empenho 452.	400,00	
25/09/2019	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 452.	400,00	
25/09/2019	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 452.		400,00
25/09/2019	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 452.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2019	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 452.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2019	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 453 do empenho 453.		400,00
25/09/2019	1449	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 453 do empenho 453.	400,00	
25/09/2019	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 453.	400,00	
25/09/2019	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 453.		400,00
25/09/2019	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 453.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2019	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 453.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2019	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 454 do empenho 454.		503,00
			A TRANSPORTAR:	274.877,40	275.380,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				274.877,40	275.380,40
25/09/2019	1450	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 454 do empenho 454.	503,00	
25/09/2019	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 454.	503,00	
25/09/2019	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 454.		503,00
25/09/2019	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 454.	503,00	
25/09/2019	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 454.		503,00
25/09/2019	1451	2.1.3.1.1.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 455 do empenho 455.		420,00
25/09/2019	1451	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 455 do empenho 455.	420,00	
25/09/2019	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 455.	420,00	
25/09/2019	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 455.		420,00
25/09/2019	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 455.	420,00	
25/09/2019	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 455.		420,00
25/09/2019	1452	2.1.3.1.1.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 456 do empenho 456.		480,00
25/09/2019	1452	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 456 do empenho 456.	480,00	
25/09/2019	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 456.	480,00	
25/09/2019	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 456.		480,00
25/09/2019	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 456.	480,00	
25/09/2019	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 456.		480,00
25/09/2019	1453	2.1.3.1.1.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 457 do empenho 457.		450,00
25/09/2019	1453	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 457 do empenho 457.	450,00	
25/09/2019	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 457.	450,00	
25/09/2019	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 457.		450,00
25/09/2019	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 457.	450,00	
25/09/2019	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 457.		450,00
25/09/2019	1454	2.1.3.1.1.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 458 do empenho 458.		375,00
25/09/2019	1454	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 458 do empenho 458.	375,00	
25/09/2019	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 458.	375,00	
25/09/2019	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 458.		375,00
25/09/2019	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 458.	375,00	
A TRANSPORTAR:				281.561,40	281.186,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.561,40	281.186,40
25/09/2019	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 458.		375,00
25/09/2019	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 459 do empenho 459.		320,00
25/09/2019	1455	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 459 do empenho 459.	320,00	
25/09/2019	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 459.	320,00	
25/09/2019	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 459.		320,00
25/09/2019	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 459.	320,00	
25/09/2019	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 459.		320,00
25/09/2019	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 460 do empenho 460.		450,00
25/09/2019	1456	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 460 do empenho 460.	450,00	
25/09/2019	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 460.	450,00	
25/09/2019	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 460.		450,00
25/09/2019	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 460.	450,00	
25/09/2019	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 460.		450,00
25/09/2019	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 461 do empenho 461.		420,00
25/09/2019	1457	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 461 do empenho 461.	420,00	
25/09/2019	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 461.	420,00	
25/09/2019	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 461.		420,00
25/09/2019	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 461.	420,00	
25/09/2019	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 461.		420,00
25/09/2019	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 462 do empenho 462.		430,00
25/09/2019	1458	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 462 do empenho 462.	430,00	
25/09/2019	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 462.	430,00	
25/09/2019	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 462.		430,00
25/09/2019	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 462.	430,00	
25/09/2019	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 462.		430,00
25/09/2019	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 463 do empenho 463.		370,00
25/09/2019	1459	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 463 do empenho 463.	370,00	
25/09/2019	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 463.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	287.161,40	286.791,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.161,40	286.791,40
25/09/2019	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 463.		370,00
25/09/2019	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 463.	370,00	
25/09/2019	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 463.		370,00
25/09/2019	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 464 do empenho 464.		380,00
25/09/2019	1460	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 464 do empenho 464.	380,00	
25/09/2019	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 464.	380,00	
25/09/2019	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 464.		380,00
25/09/2019	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 464.	380,00	
25/09/2019	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 464.		380,00
25/09/2019	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 465 do empenho 465.		420,00
25/09/2019	1461	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 465 do empenho 465.	420,00	
25/09/2019	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 465.	420,00	
25/09/2019	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 465.		420,00
25/09/2019	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 465.	420,00	
25/09/2019	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 465.		420,00
25/09/2019	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 466 do empenho 466.		350,00
25/09/2019	1462	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 466 do empenho 466.	350,00	
25/09/2019	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 466.	350,00	
25/09/2019	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 466.		350,00
25/09/2019	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 466.	350,00	
25/09/2019	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 466.		350,00
25/09/2019	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Liquidação 467 do empenho 467.		500,00
25/09/2019	1463	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 467 do empenho 467.	500,00	
25/09/2019	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 467.	500,00	
25/09/2019	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 467.		500,00
25/09/2019	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 467.	500,00	
25/09/2019	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 467.		500,00
25/09/2019	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 468 do empenho 468.		490,00
			A TRANSPORTAR:	292.481,40	292.971,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				292.481,40	292.971,40
25/09/2019	1464	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 468 do empenho 468.	490,00	
25/09/2019	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 468.	490,00	
25/09/2019	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 468.		490,00
25/09/2019	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 468.	490,00	
25/09/2019	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 468.		490,00
25/09/2019	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 469 do empenho 469.		500,00
25/09/2019	1465	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 469 do empenho 469.	500,00	
25/09/2019	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 469.	500,00	
25/09/2019	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 469.		500,00
25/09/2019	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 469.	500,00	
25/09/2019	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 469.		500,00
25/09/2019	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 470 do empenho 470.		440,00
25/09/2019	1466	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 470 do empenho 470.	440,00	
25/09/2019	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 470.	440,00	
25/09/2019	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 470.		440,00
25/09/2019	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 470.	440,00	
25/09/2019	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 470.		440,00
25/09/2019	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 471 do empenho 471.		400,00
25/09/2019	1467	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 471 do empenho 471.	400,00	
25/09/2019	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 471.	400,00	
25/09/2019	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 471.		400,00
25/09/2019	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 471.	400,00	
25/09/2019	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 471.		400,00
25/09/2019	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 472 do empenho 472.		475,00
25/09/2019	1468	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 472 do empenho 472.	475,00	
25/09/2019	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 472.	475,00	
25/09/2019	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 472.		475,00
25/09/2019	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 472.	475,00	
A TRANSPORTAR:				299.396,40	298.921,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.396,40	298.921,40
25/09/2019	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 472.		475,00
25/09/2019	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 473 do empenho 473.		400,00
25/09/2019	1469	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 473 do empenho 473.	400,00	
25/09/2019	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 473.	400,00	
25/09/2019	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 473.		400,00
25/09/2019	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 473.	400,00	
25/09/2019	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 473.		400,00
25/09/2019	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 474 do empenho 474.		480,00
25/09/2019	1470	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 474 do empenho 474.	480,00	
25/09/2019	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 474.	480,00	
25/09/2019	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 474.		480,00
25/09/2019	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 474.	480,00	
25/09/2019	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 474.		480,00
25/09/2019	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Liquidação 475 do empenho 475.		400,00
25/09/2019	1471	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 475 do empenho 475.	400,00	
25/09/2019	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 475.	400,00	
25/09/2019	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 475.		400,00
25/09/2019	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 475.	400,00	
25/09/2019	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 475.		400,00
25/09/2019	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 476 do empenho 476.		380,00
25/09/2019	1472	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 476 do empenho 476.	380,00	
25/09/2019	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 476.	380,00	
25/09/2019	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 476.		380,00
25/09/2019	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 476.	380,00	
25/09/2019	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 476.		380,00
25/09/2019	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 477 do empenho 477.		400,00
25/09/2019	1473	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 477 do empenho 477.	400,00	
25/09/2019	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 477.	400,00	
25/09/2019	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 477.		400,00
			A TRANSPORTAR:	305.176,40	305.176,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.176,40	305.176,40
25/09/2019	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 477.	400,00	
25/09/2019	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 477.		400,00
25/09/2019	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Liquidação 478 do empenho 478.		550,00
25/09/2019	1474	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 478 do empenho 478.	550,00	
25/09/2019	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 478.	550,00	
25/09/2019	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 478.		550,00
25/09/2019	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 478.	550,00	
25/09/2019	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 478.		550,00
25/09/2019	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 479 do empenho 479.		300,00
25/09/2019	1475	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 479 do empenho 479.	300,00	
25/09/2019	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 479.	300,00	
25/09/2019	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 479.		300,00
25/09/2019	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 479.	300,00	
25/09/2019	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 479.		300,00
25/09/2019	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 480 do empenho 480.		400,00
25/09/2019	1476	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 480 do empenho 480.	400,00	
25/09/2019	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 480.	400,00	
25/09/2019	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 480.		400,00
25/09/2019	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 480.	400,00	
25/09/2019	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 480.		400,00
25/09/2019	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 481 do empenho 481.		400,00
25/09/2019	1477	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 481 do empenho 481.	400,00	
25/09/2019	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 481.	400,00	
25/09/2019	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 481.		400,00
25/09/2019	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 481.	400,00	
25/09/2019	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 481.		400,00
25/09/2019	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 482 do empenho 482.		400,00
25/09/2019	1478	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 482 do empenho 482.	400,00	
A TRANSPORTAR:				310.926,40	310.926,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				310.926,40	310.926,40
25/09/2019	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 482.	400,00	
25/09/2019	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 482.		400,00
25/09/2019	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 482.	400,00	
25/09/2019	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 482.		400,00
25/09/2019	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 483 do empenho 483.		350,00
25/09/2019	1479	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 483 do empenho 483.	350,00	
25/09/2019	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 483.	350,00	
25/09/2019	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 483.		350,00
25/09/2019	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 483.	350,00	
25/09/2019	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 483.		350,00
25/09/2019	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 484 do empenho 484.		450,00
25/09/2019	1480	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 484 do empenho 484.	450,00	
25/09/2019	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 484.	450,00	
25/09/2019	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 484.		450,00
25/09/2019	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 484.	450,00	
25/09/2019	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 484.		450,00
25/09/2019	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 485 do empenho 485.		400,00
25/09/2019	1481	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 485 do empenho 485.	400,00	
25/09/2019	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 485.	400,00	
25/09/2019	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 485.		400,00
25/09/2019	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 485.	400,00	
25/09/2019	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 485.		400,00
25/09/2019	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 486 do empenho 486.		400,00
25/09/2019	1482	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 486 do empenho 486.	400,00	
25/09/2019	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 486.	400,00	
25/09/2019	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 486.		400,00
25/09/2019	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 486.	400,00	
25/09/2019	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 486.		400,00
A TRANSPORTAR:				316.526,40	316.526,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				316.526,40	316.526,40
25/09/2019	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 487 do empenho 487.		370,00
25/09/2019	1483	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 487 do empenho 487.	370,00	
25/09/2019	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 487.	370,00	
25/09/2019	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 487.		370,00
25/09/2019	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 487.	370,00	
25/09/2019	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 487.		370,00
25/09/2019	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 488 do empenho 488.		480,00
25/09/2019	1484	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 488 do empenho 488.	480,00	
25/09/2019	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 488.	480,00	
25/09/2019	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 488.		480,00
25/09/2019	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 488.	480,00	
25/09/2019	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 488.		480,00
25/09/2019	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 489 do empenho 489.		500,00
25/09/2019	1485	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 489 do empenho 489.	500,00	
25/09/2019	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 489.	500,00	
25/09/2019	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 489.		500,00
25/09/2019	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 489.	500,00	
25/09/2019	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 489.		500,00
25/09/2019	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 490 do empenho 490.		350,00
25/09/2019	1486	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 490 do empenho 490.	350,00	
25/09/2019	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 490.	350,00	
25/09/2019	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 490.		350,00
25/09/2019	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 490.	350,00	
25/09/2019	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 490.		350,00
25/09/2019	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 491 do empenho 491.		400,00
25/09/2019	1487	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 491 do empenho 491.	400,00	
25/09/2019	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 491.	400,00	
25/09/2019	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 491.		400,00
A TRANSPORTAR:				322.426,40	322.426,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				322.426,40	322.426,40
25/09/2019	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 491.	400,00	
25/09/2019	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 491.		400,00
25/09/2019	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 492 do empenho 492.		400,00
25/09/2019	1488	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 492 do empenho 492.	400,00	
25/09/2019	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 492.	400,00	
25/09/2019	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 492.		400,00
25/09/2019	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 492.	400,00	
25/09/2019	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 492.		400,00
25/09/2019	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 493 do empenho 493.		400,00
25/09/2019	1489	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 493 do empenho 493.	400,00	
25/09/2019	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 493.	400,00	
25/09/2019	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 493.		400,00
25/09/2019	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 493.	400,00	
25/09/2019	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 493.		400,00
25/09/2019	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 494 do empenho 494.		360,00
25/09/2019	1490	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 494 do empenho 494.	360,00	
25/09/2019	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 494.	360,00	
25/09/2019	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 494.		360,00
25/09/2019	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 494.	360,00	
25/09/2019	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 494.		360,00
25/09/2019	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 495 do empenho 495.		400,00
25/09/2019	1491	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 495 do empenho 495.	400,00	
25/09/2019	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 495.	400,00	
25/09/2019	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 495.		400,00
25/09/2019	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 495.	400,00	
25/09/2019	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 495.		400,00
25/09/2019	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 496 do empenho 496.		400,00
A TRANSPORTAR:				327.506,40	327.906,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				327.506,40	327.906,40
25/09/2019	1492	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 496 do empenho 496.	400,00	
25/09/2019	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 496.	400,00	
25/09/2019	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 496.		400,00
25/09/2019	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 496.	400,00	
25/09/2019	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 496.		400,00
25/09/2019	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 497 do empenho 497.		400,00
25/09/2019	1493	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 497 do empenho 497.	400,00	
25/09/2019	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 497.	400,00	
25/09/2019	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 497.		400,00
25/09/2019	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 497.	400,00	
25/09/2019	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 497.		400,00
25/09/2019	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 498 do empenho 498.		400,00
25/09/2019	1494	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 498 do empenho 498.	400,00	
25/09/2019	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 498.	400,00	
25/09/2019	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 498.		400,00
25/09/2019	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 498.	400,00	
25/09/2019	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 498.		400,00
25/09/2019	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 499 do empenho 499.		500,00
25/09/2019	1495	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 499 do empenho 499.	500,00	
25/09/2019	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 499.	500,00	
25/09/2019	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 499.		500,00
25/09/2019	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 499.	500,00	
25/09/2019	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 499.		500,00
25/09/2019	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 500 do empenho 500.		300,00
25/09/2019	1496	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 500 do empenho 500.	300,00	
25/09/2019	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 500.	300,00	
25/09/2019	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 500.		300,00
25/09/2019	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 500.	300,00	
A TRANSPORTAR:				333.506,40	333.206,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.506,40	333.206,40
25/09/2019	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 500.		300,00
25/09/2019	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 501 do empenho 501.		550,00
25/09/2019	1497	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 501 do empenho 501.	550,00	
25/09/2019	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 501.	550,00	
25/09/2019	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 501.		550,00
25/09/2019	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 501.	550,00	
25/09/2019	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 501.		550,00
25/09/2019	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 502 do empenho 502.		450,00
25/09/2019	1498	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 502 do empenho 502.	450,00	
25/09/2019	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 502.	450,00	
25/09/2019	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 502.		450,00
25/09/2019	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 502.	450,00	
25/09/2019	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 502.		450,00
25/09/2019	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Liquidação 503 do empenho 503.		370,00
25/09/2019	1499	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 503 do empenho 503.	370,00	
25/09/2019	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 503.	370,00	
25/09/2019	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 503.		370,00
25/09/2019	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 503.	370,00	
25/09/2019	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 503.		370,00
25/09/2019	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 504 do empenho 504.		460,00
25/09/2019	1500	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 504 do empenho 504.	460,00	
25/09/2019	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 504.	460,00	
25/09/2019	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 504.		460,00
25/09/2019	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 504.	460,00	
25/09/2019	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 504.		460,00
25/09/2019	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 505 do empenho 505.		350,00
25/09/2019	1501	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 505 do empenho 505.	350,00	
25/09/2019	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 505.	350,00	
25/09/2019	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 505.		350,00
			A TRANSPORTAR:	339.696,40	339.696,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.696,40	339.696,40
25/09/2019	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 505.	350,00	
25/09/2019	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 505.		350,00
25/09/2019	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 506 do empenho 506.		250,00
25/09/2019	1502	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 506 do empenho 506.	250,00	
25/09/2019	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 506.	250,00	
25/09/2019	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 506.		250,00
25/09/2019	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 506.	250,00	
25/09/2019	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 506.		250,00
25/09/2019	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 507 do empenho 507.		230,00
25/09/2019	1503	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 507 do empenho 507.	230,00	
25/09/2019	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 507.	230,00	
25/09/2019	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 507.		230,00
25/09/2019	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 507.	230,00	
25/09/2019	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 507.		230,00
25/09/2019	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 508 do empenho 508.		300,00
25/09/2019	1504	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 508 do empenho 508.	300,00	
25/09/2019	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 508.	300,00	
25/09/2019	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 508.		300,00
25/09/2019	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 508.	300,00	
25/09/2019	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 508.		300,00
			TOTAL DO DIA:	69.909,00	69.909,00
26/09/2019	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 4.	127,50	
26/09/2019	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 4.		127,50
26/09/2019	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 4.	127,50	
26/09/2019	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 4.		127,50
26/09/2019	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 515 do empenho 515.		127,50
26/09/2019	1506	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 515 do empenho 515.	127,50	
26/09/2019	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 515.	127,50	
			A TRANSPORTAR:	342.896,40	342.768,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	342.896,40	342.768,90
26/09/2019	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 515.		127,50
26/09/2019	1506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 515 (núm. 515) -.	127,50	
26/09/2019	1506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 515 (núm. 515) -.		127,50
26/09/2019	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 515.	127,50	
26/09/2019	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 515.		127,50
			TOTAL DO DIA:	765,00	765,00
27/09/2019	1507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 20 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..	10.000,00	
27/09/2019	1507	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 20 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..		10.000,00
27/09/2019	1507	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 20.	10.000,00	
27/09/2019	1507	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 20.		10.000,00
27/09/2019	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 6.	146,50	
27/09/2019	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 6.		146,50
27/09/2019	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 6.	146,50	
27/09/2019	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 6.		146,50
27/09/2019	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 516 do empenho 516.		146,50
27/09/2019	1509	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 516 do empenho 516.	146,50	
27/09/2019	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 516.	146,50	
27/09/2019	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 516.		146,50
27/09/2019	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 516.	146,50	
27/09/2019	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 516.		146,50
			TOTAL DO DIA:	20.732,50	20.732,50
30/09/2019	1510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		400,00
30/09/2019	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 452.	400,00	
30/09/2019	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 452.	400,00	
30/09/2019	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 452.		400,00
30/09/2019	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	365.083,90	364.683,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.083,90	364.683,90
30/09/2019	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		400,00
30/09/2019	1511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		400,00
30/09/2019	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 448 do empenho 453.	400,00	
30/09/2019	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 453.	400,00	
30/09/2019	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 453.		400,00
30/09/2019	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	400,00	
30/09/2019	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		400,00
30/09/2019	1512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		420,00
30/09/2019	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 449 do empenho 455.	420,00	
30/09/2019	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 455.	420,00	
30/09/2019	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 455.		420,00
30/09/2019	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	420,00	
30/09/2019	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		420,00
30/09/2019	1513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		450,00
30/09/2019	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 457.	450,00	
30/09/2019	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 457.	450,00	
30/09/2019	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 457.		450,00
30/09/2019	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	450,00	
30/09/2019	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		450,00
30/09/2019	1514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		375,00
30/09/2019	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 458.	375,00	
30/09/2019	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 458.	375,00	
30/09/2019	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 458.		375,00
30/09/2019	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	375,00	
30/09/2019	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		375,00
30/09/2019	1515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		320,00
30/09/2019	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 452 do empenho 459.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	370.338,90	370.338,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				370.338,90	370.338,90
30/09/2019	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 459.	320,00	
30/09/2019	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 459.		320,00
30/09/2019	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	320,00	
30/09/2019	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		320,00
30/09/2019	1516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		420,00
30/09/2019	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 453 do empenho 461.	420,00	
30/09/2019	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 461.	420,00	
30/09/2019	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 461.		420,00
30/09/2019	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	420,00	
30/09/2019	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		420,00
30/09/2019	1517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		370,00
30/09/2019	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 454 do empenho 463.	370,00	
30/09/2019	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 463.	370,00	
30/09/2019	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 463.		370,00
30/09/2019	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	370,00	
30/09/2019	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		370,00
30/09/2019	1518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		380,00
30/09/2019	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 464.	380,00	
30/09/2019	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 464.	380,00	
30/09/2019	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 464.		380,00
30/09/2019	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	380,00	
30/09/2019	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		380,00
30/09/2019	1519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		420,00
30/09/2019	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 456 do empenho 465.	420,00	
30/09/2019	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 465.	420,00	
30/09/2019	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 465.		420,00
30/09/2019	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	420,00	
30/09/2019	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		420,00
A TRANSPORTAR:				375.748,90	375.748,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.748,90	375.748,90
30/09/2019	1520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		350,00
30/09/2019	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 457 do empenho 466.	350,00	
30/09/2019	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 466.	350,00	
30/09/2019	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 466.		350,00
30/09/2019	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	350,00	
30/09/2019	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		350,00
30/09/2019	1521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		500,00
30/09/2019	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 467.	500,00	
30/09/2019	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 467.	500,00	
30/09/2019	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 467.		500,00
30/09/2019	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	500,00	
30/09/2019	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		500,00
30/09/2019	1522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		490,00
30/09/2019	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 468.	490,00	
30/09/2019	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 468.	490,00	
30/09/2019	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 468.		490,00
30/09/2019	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	490,00	
30/09/2019	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		490,00
30/09/2019	1523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		500,00
30/09/2019	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 460 do empenho 469.	500,00	
30/09/2019	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 469.	500,00	
30/09/2019	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 469.		500,00
30/09/2019	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	500,00	
30/09/2019	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		500,00
30/09/2019	1524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		440,00
30/09/2019	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 461 do empenho 470.	440,00	
30/09/2019	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 470.	440,00	
30/09/2019	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 470.		440,00
30/09/2019	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	440,00	
			A TRANSPORTAR:	382.588,90	382.148,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.588,90	382.148,90
30/09/2019	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		440,00
30/09/2019	1525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		400,00
30/09/2019	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 471.	400,00	
30/09/2019	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 471.	400,00	
30/09/2019	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 471.		400,00
30/09/2019	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	400,00	
30/09/2019	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		400,00
30/09/2019	1526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		475,00
30/09/2019	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 472.	475,00	
30/09/2019	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 472.	475,00	
30/09/2019	1526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 472.		475,00
30/09/2019	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	475,00	
30/09/2019	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		475,00
30/09/2019	1527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		400,00
30/09/2019	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 464 do empenho 473.	400,00	
30/09/2019	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 473.	400,00	
30/09/2019	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 473.		400,00
30/09/2019	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	400,00	
30/09/2019	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		400,00
30/09/2019	1528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		480,00
30/09/2019	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 474.	480,00	
30/09/2019	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 474.	480,00	
30/09/2019	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 474.		480,00
30/09/2019	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	480,00	
30/09/2019	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		480,00
30/09/2019	1529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		400,00
30/09/2019	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Pagamento da O.P. 466 do empenho 475.	400,00	
30/09/2019	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 475.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	388.653,90	388.253,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				388.653,90	388.253,90
30/09/2019	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 475.		400,00
30/09/2019	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	400,00	
30/09/2019	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		400,00
30/09/2019	1530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		380,00
30/09/2019	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 476.	380,00	
30/09/2019	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 476.	380,00	
30/09/2019	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 476.		380,00
30/09/2019	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	380,00	
30/09/2019	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		380,00
30/09/2019	1531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		400,00
30/09/2019	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 468 do empenho 477.	400,00	
30/09/2019	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 477.	400,00	
30/09/2019	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 477.		400,00
30/09/2019	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	400,00	
30/09/2019	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		400,00
30/09/2019	1532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		550,00
30/09/2019	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Pagamento da O.P. 469 do empenho 478.	550,00	
30/09/2019	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 478.	550,00	
30/09/2019	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 478.		550,00
30/09/2019	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	550,00	
30/09/2019	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		550,00
30/09/2019	1533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		300,00
30/09/2019	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 470 do empenho 479.	300,00	
30/09/2019	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 479.	300,00	
30/09/2019	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 479.		300,00
30/09/2019	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	300,00	
30/09/2019	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		300,00
30/09/2019	1534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		400,00
A TRANSPORTAR:				393.943,90	394.343,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				393.943,90	394.343,90
30/09/2019	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 471 do empenho 481.	400,00	
30/09/2019	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 481.	400,00	
30/09/2019	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 481.		400,00
30/09/2019	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	400,00	
30/09/2019	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		400,00
30/09/2019	1535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		400,00
30/09/2019	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 482.	400,00	
30/09/2019	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 482.	400,00	
30/09/2019	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 482.		400,00
30/09/2019	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	400,00	
30/09/2019	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		400,00
30/09/2019	1536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		350,00
30/09/2019	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 473 do empenho 483.	350,00	
30/09/2019	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 483.	350,00	
30/09/2019	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 483.		350,00
30/09/2019	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	350,00	
30/09/2019	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		350,00
30/09/2019	1537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		400,00
30/09/2019	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 474 do empenho 485.	400,00	
30/09/2019	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 485.	400,00	
30/09/2019	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 485.		400,00
30/09/2019	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	400,00	
30/09/2019	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		400,00
30/09/2019	1538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		400,00
30/09/2019	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 475 do empenho 486.	400,00	
30/09/2019	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 486.	400,00	
30/09/2019	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 486.		400,00
30/09/2019	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	400,00	
A TRANSPORTAR:				399.793,90	399.393,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	399.793,90	399.393,90
30/09/2019	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		400,00
30/09/2019	1539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		480,00
30/09/2019	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 476 do empenho 488.	480,00	
30/09/2019	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 488.	480,00	
30/09/2019	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 488.		480,00
30/09/2019	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	480,00	
30/09/2019	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		480,00
30/09/2019	1540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		400,00
30/09/2019	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 477 do empenho 491.	400,00	
30/09/2019	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 491.	400,00	
30/09/2019	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 491.		400,00
30/09/2019	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	400,00	
30/09/2019	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		400,00
30/09/2019	1541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		400,00
30/09/2019	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 478 do empenho 492.	400,00	
30/09/2019	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 492.	400,00	
30/09/2019	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 492.		400,00
30/09/2019	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	400,00	
30/09/2019	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		400,00
30/09/2019	1542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		400,00
30/09/2019	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 479 do empenho 493.	400,00	
30/09/2019	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 493.	400,00	
30/09/2019	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 493.		400,00
30/09/2019	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	400,00	
30/09/2019	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		400,00
30/09/2019	1543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		360,00
30/09/2019	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 480 do empenho 494.	360,00	
30/09/2019	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 494.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	405.553,90	405.193,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.553,90	405.193,90
30/09/2019	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 494.		360,00
30/09/2019	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	360,00	
30/09/2019	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		360,00
30/09/2019	1544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		400,00
30/09/2019	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 495.	400,00	
30/09/2019	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 495.	400,00	
30/09/2019	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 495.		400,00
30/09/2019	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	400,00	
30/09/2019	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		400,00
30/09/2019	1545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		400,00
30/09/2019	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 482 do empenho 496.	400,00	
30/09/2019	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 496.	400,00	
30/09/2019	1545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 496.		400,00
30/09/2019	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	400,00	
30/09/2019	1545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		400,00
30/09/2019	1546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		400,00
30/09/2019	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 483 do empenho 497.	400,00	
30/09/2019	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 497.	400,00	
30/09/2019	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 497.		400,00
30/09/2019	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	400,00	
30/09/2019	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		400,00
30/09/2019	1547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		400,00
30/09/2019	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 484 do empenho 498.	400,00	
30/09/2019	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 498.	400,00	
30/09/2019	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 498.		400,00
30/09/2019	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .	400,00	
30/09/2019	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		400,00
30/09/2019	1548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	410.713,90	411.213,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				410.713,90	411.213,90
30/09/2019	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 485 do empenho 499.	500,00	
30/09/2019	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 499.	500,00	
30/09/2019	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 499.		500,00
30/09/2019	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	500,00	
30/09/2019	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		500,00
30/09/2019	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		300,00
30/09/2019	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 500.	300,00	
30/09/2019	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 500.	300,00	
30/09/2019	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 500.		300,00
30/09/2019	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .	300,00	
30/09/2019	1549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		300,00
30/09/2019	1550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		550,00
30/09/2019	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 487 do empenho 501.	550,00	
30/09/2019	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 501.	550,00	
30/09/2019	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 501.		550,00
30/09/2019	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .	550,00	
30/09/2019	1550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		550,00
30/09/2019	1551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		450,00
30/09/2019	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 502.	450,00	
30/09/2019	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 502.	450,00	
30/09/2019	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 502.		450,00
30/09/2019	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	450,00	
30/09/2019	1551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		450,00
30/09/2019	1552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		370,00
30/09/2019	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Pagamento da O.P. 489 do empenho 503.	370,00	
30/09/2019	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 503.	370,00	
30/09/2019	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 503.		370,00
30/09/2019	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	370,00	
A TRANSPORTAR:				417.223,90	416.853,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				417.223,90	416.853,90
30/09/2019	1552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		370,00
30/09/2019	1553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		250,00
30/09/2019	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 490 do empenho 506.	250,00	
30/09/2019	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 506.	250,00	
30/09/2019	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 506.		250,00
30/09/2019	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	250,00	
30/09/2019	1553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		250,00
30/09/2019	1554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		503,00
30/09/2019	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 454.	503,00	
30/09/2019	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 454.	503,00	
30/09/2019	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 454.		503,00
30/09/2019	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	503,00	
30/09/2019	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		503,00
30/09/2019	1555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		480,00
30/09/2019	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 492 do empenho 456.	480,00	
30/09/2019	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 456.	480,00	
30/09/2019	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 456.		480,00
30/09/2019	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	480,00	
30/09/2019	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		480,00
30/09/2019	1556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		450,00
30/09/2019	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 493 do empenho 460.	450,00	
30/09/2019	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 460.	450,00	
30/09/2019	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 460.		450,00
30/09/2019	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .	450,00	
30/09/2019	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		450,00
30/09/2019	1557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		430,00
30/09/2019	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 494 do empenho 462.	430,00	
30/09/2019	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 462.	430,00	
A TRANSPORTAR:				423.132,90	422.702,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				423.132,90	422.702,90
30/09/2019	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 462.		430,00
30/09/2019	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .	430,00	
30/09/2019	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		430,00
30/09/2019	1558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		400,00
30/09/2019	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 480.	400,00	
30/09/2019	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 480.	400,00	
30/09/2019	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 480.		400,00
30/09/2019	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .	400,00	
30/09/2019	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		400,00
30/09/2019	1559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		450,00
30/09/2019	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 496 do empenho 484.	450,00	
30/09/2019	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 484.	450,00	
30/09/2019	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 484.		450,00
30/09/2019	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	450,00	
30/09/2019	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		450,00
30/09/2019	1560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		370,00
30/09/2019	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 487.	370,00	
30/09/2019	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 487.	370,00	
30/09/2019	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 487.		370,00
30/09/2019	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	370,00	
30/09/2019	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		370,00
30/09/2019	1561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		500,00
30/09/2019	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 498 do empenho 489.	500,00	
30/09/2019	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 489.	500,00	
30/09/2019	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 489.		500,00
30/09/2019	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .	500,00	
30/09/2019	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		500,00
30/09/2019	1562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		350,00
A TRANSPORTAR:				428.722,90	429.072,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				428.722,90	429.072,90
30/09/2019	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 499 do empenho 490.	350,00	
30/09/2019	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 490.	350,00	
30/09/2019	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 490.		350,00
30/09/2019	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	350,00	
30/09/2019	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		350,00
30/09/2019	1563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		460,00
30/09/2019	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 504.	460,00	
30/09/2019	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 504.	460,00	
30/09/2019	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 504.		460,00
30/09/2019	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	460,00	
30/09/2019	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		460,00
30/09/2019	1564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		350,00
30/09/2019	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 505.	350,00	
30/09/2019	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 505.	350,00	
30/09/2019	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 505.		350,00
30/09/2019	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	350,00	
30/09/2019	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		350,00
30/09/2019	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		3.259,70
30/09/2019	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 502 do empenho 448.	3.259,70	
30/09/2019	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 448.	3.259,70	
30/09/2019	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 448.		3.259,70
30/09/2019	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	3.259,70	
30/09/2019	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		3.259,70
30/09/2019	1566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		325,20
30/09/2019	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 503 do empenho 449.	325,20	
30/09/2019	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 449.	325,20	
30/09/2019	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 449.		325,20
30/09/2019	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .	325,20	
A TRANSPORTAR:				442.957,60	442.632,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.957,60	442.632,40
30/09/2019	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		325,20
30/09/2019	1567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		1.912,70
30/09/2019	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 504 do empenho 450.	1.912,70	
30/09/2019	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 450.	1.912,70	
30/09/2019	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 450.		1.912,70
30/09/2019	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .	1.912,70	
30/09/2019	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		1.912,70
30/09/2019	1568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		8.084,50
30/09/2019	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 505 do empenho 451.	8.084,50	
30/09/2019	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 451.	8.084,50	
30/09/2019	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 451.		8.084,50
30/09/2019	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .	8.084,50	
30/09/2019	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		8.084,50
30/09/2019	1569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		3.529,14
30/09/2019	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 506 do empenho 447.	3.529,14	
30/09/2019	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 447.	3.529,14	
30/09/2019	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 447.		3.529,14
30/09/2019	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .	3.529,14	
30/09/2019	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		3.529,14
30/09/2019	1570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		230,00
30/09/2019	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 507 do empenho 507.	230,00	
30/09/2019	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 507.	230,00	
30/09/2019	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 507.		230,00
30/09/2019	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	230,00	
30/09/2019	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		230,00
30/09/2019	1571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		300,00
30/09/2019	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 508 do empenho 508.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	484.526,62	484.526,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				484.526,62	484.526,62
30/09/2019	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 508.	300,00	
30/09/2019	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 508.		300,00
30/09/2019	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	300,00	
30/09/2019	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		300,00
30/09/2019	1572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		146,50
30/09/2019	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 509 do empenho 516.	146,50	
30/09/2019	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 516.	146,50	
30/09/2019	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 516.		146,50
30/09/2019	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .	146,50	
30/09/2019	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		146,50
30/09/2019	1573	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 36 (núm. 0255/2019 M ) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	11.700,00	
30/09/2019	1573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 36 (núm. 0255/2019 M ) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		11.700,00
TOTAL DO DIA:				133.382,22	133.382,22
Capinzal, 18/10/2019				TOTAL GERAL:	497.266,12

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 44 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 44, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Outubro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR