

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 51 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 51, 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, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS  
GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 4.	194,60	
07/10/2019	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 4.		194,60
07/10/2019	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 4.	194,60	
07/10/2019	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 4.		194,60
07/10/2019	1575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 4.	1.484,12	
07/10/2019	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 4.		1.484,12
07/10/2019	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 4.	1.484,12	
07/10/2019	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 4.		1.484,12
TOTAL DO DIA:				3.357,44	3.357,44
08/10/2019	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 517 do empenho 517.		194,60
08/10/2019	1576	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 517 do empenho 517.	194,60	
08/10/2019	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 517.	194,60	
08/10/2019	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 517.		194,60
08/10/2019	1576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 517 (núm. 517) - .	194,60	
08/10/2019	1576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 517 (núm. 517) - .		194,60
08/10/2019	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 517.	194,60	
08/10/2019	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 517.		194,60
08/10/2019	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 518 do empenho 518.		1.484,12
08/10/2019	1577	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 518 do empenho 518.	1.484,12	
08/10/2019	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 518.	1.484,12	
08/10/2019	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 518.		1.484,12
08/10/2019	1577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 518 (núm. 518) - .	1.484,12	
08/10/2019	1577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 518 (núm. 518) - .		1.484,12
A TRANSPORTAR:				8.588,20	8.588,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.588,20	8.588,20
08/10/2019	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 518.	1.484,12	
08/10/2019	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 518.		1.484,12
			TOTAL DO DIA:	6.714,88	6.714,88
15/10/2019	1578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 21 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	
15/10/2019	1578	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 21 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
15/10/2019	1578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	25.000,00	
15/10/2019	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		25.000,00
15/10/2019	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 6.	503,00	
15/10/2019	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 6.		503,00
15/10/2019	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 6.	503,00	
15/10/2019	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 6.		503,00
15/10/2019	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/10/2019	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	63.518,32	63.098,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.518,32	63.098,32
15/10/2019	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/10/2019	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/10/2019	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 6.	375,00	
15/10/2019	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 6.		375,00
15/10/2019	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 6.	375,00	
15/10/2019	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 6.		375,00
15/10/2019	1586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 6.	320,00	
15/10/2019	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 6.		320,00
15/10/2019	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 6.	320,00	
15/10/2019	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 6.		320,00
15/10/2019	1587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/10/2019	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/10/2019	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 6.		370,00
			A TRANSPORTAR:	67.978,32	67.978,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.978,32	67.978,32
15/10/2019	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/10/2019	1589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/10/2019	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/10/2019	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/10/2019	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/10/2019	1590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/10/2019	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/10/2019	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/10/2019	1591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 6.	490,00	
15/10/2019	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 6.		490,00
15/10/2019	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 6.	490,00	
15/10/2019	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 6.		490,00
A TRANSPORTAR:				72.628,32	72.628,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.628,32	72.628,32
15/10/2019	1594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/10/2019	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/10/2019	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/10/2019	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/10/2019	1596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 6.	475,00	
15/10/2019	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 6.		475,00
15/10/2019	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 6.	475,00	
15/10/2019	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 6.		475,00
15/10/2019	1598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/10/2019	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 6.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	78.018,32	77.538,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.018,32	77.538,32
15/10/2019	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/10/2019	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/10/2019	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/10/2019	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/10/2019	1602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/10/2019	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/10/2019	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/10/2019	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/10/2019	1604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/10/2019	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/10/2019	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/10/2019	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/10/2019	1605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	82.478,32	82.478,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.478,32	82.478,32
15/10/2019	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	86.878,32	86.878,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.878,32	86.878,32
15/10/2019	1611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/10/2019	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/10/2019	1613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/10/2019	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/10/2019	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/10/2019	1614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	91.878,32	91.478,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.878,32	91.478,32
15/10/2019	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.	360,00	
15/10/2019	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.		360,00
15/10/2019	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.	360,00	
15/10/2019	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.		360,00
15/10/2019	1620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	96.198,32	96.198,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				96.198,32	96.198,32
15/10/2019	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/10/2019	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/10/2019	1624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/10/2019	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/10/2019	1625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/10/2019	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/10/2019	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/10/2019	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/10/2019	1626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 6.	230,00	
15/10/2019	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 6.		230,00
15/10/2019	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 6.	230,00	
15/10/2019	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 6.		230,00
15/10/2019	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/10/2019	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/10/2019	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/10/2019	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 6.		550,00
A TRANSPORTAR:				100.558,32	100.558,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.558,32	100.558,32
15/10/2019	1628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/10/2019	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/10/2019	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/10/2019	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/10/2019	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/10/2019	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/10/2019	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/10/2019	1631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/10/2019	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/10/2019	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/10/2019	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/10/2019	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/10/2019	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/10/2019	1633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/10/2019	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/10/2019	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	105.218,32	104.768,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.218,32	104.768,32
15/10/2019	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 6.		450,00
			TOTAL DO DIA:	95.146,00	95.146,00
21/10/2019	1634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 22 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..	37.000,00	
21/10/2019	1634	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 22 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..		37.000,00
21/10/2019	1634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	37.000,00	
21/10/2019	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		37.000,00
21/10/2019	1635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 6.	450,00	
21/10/2019	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 6.		450,00
21/10/2019	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 6.	450,00	
21/10/2019	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 6.		450,00
21/10/2019	1636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 6.	450,00	
21/10/2019	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 6.		450,00
21/10/2019	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 6.	450,00	
21/10/2019	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 6.		450,00
21/10/2019	1637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 6.	300,00	
21/10/2019	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 6.		300,00
21/10/2019	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 6.	300,00	
21/10/2019	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 6.		300,00
21/10/2019	1638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 4.	2.912,20	
21/10/2019	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 4.		2.912,20
21/10/2019	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 4.	2.912,20	
			A TRANSPORTAR:	187.442,72	184.530,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.442,72	184.530,52
21/10/2019	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 4.		2.912,20
21/10/2019	1639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 4.	565,85	
21/10/2019	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 4.		565,85
21/10/2019	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 4.	565,85	
21/10/2019	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 4.		565,85
21/10/2019	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 4.	215,00	
21/10/2019	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 4.		215,00
21/10/2019	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 4.	215,00	
21/10/2019	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 4.		215,00
21/10/2019	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 4.	90,00	
21/10/2019	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 4.		90,00
21/10/2019	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 4.	90,00	
21/10/2019	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 4.		90,00
21/10/2019	1642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 4.	977,40	
21/10/2019	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 4.		977,40
21/10/2019	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 4.	977,40	
21/10/2019	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 4.		977,40
21/10/2019	1643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 4.	6.331,00	
21/10/2019	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 4.		6.331,00
21/10/2019	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 4.	6.331,00	
21/10/2019	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 4.		6.331,00
21/10/2019	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 4.	1.310,70	
21/10/2019	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 4.		1.310,70
			A TRANSPORTAR:	205.111,92	205.111,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.111,92	205.111,92
21/10/2019	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 4.	1.310,70	
21/10/2019	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 4.		1.310,70
21/10/2019	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 578 do empenho 578.		565,85
21/10/2019	1645	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 578 do empenho 578.	565,85	
21/10/2019	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 578.	565,85	
21/10/2019	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 578.		565,85
21/10/2019	1645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 578 (núm. 578) - .	565,85	
21/10/2019	1645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 578 (núm. 578) - .		565,85
21/10/2019	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 578.	565,85	
21/10/2019	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 578.		565,85
21/10/2019	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 579 do empenho 579.		215,00
21/10/2019	1646	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 579 do empenho 579.	215,00	
21/10/2019	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 579.	215,00	
21/10/2019	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 579.		215,00
21/10/2019	1646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 579 (núm. 579) - .	215,00	
21/10/2019	1646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 579 (núm. 579) - .		215,00
21/10/2019	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 579.	215,00	
21/10/2019	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 579.		215,00
21/10/2019	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 580 do empenho 580.		90,00
21/10/2019	1647	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 580 do empenho 580.	90,00	
21/10/2019	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 580.	90,00	
21/10/2019	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 580.		90,00
21/10/2019	1647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 580 (núm. 580) - .	90,00	
21/10/2019	1647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 580 (núm. 580) - .		90,00
			A TRANSPORTAR:	209.816,02	209.816,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				209.816,02	209.816,02
21/10/2019	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 580.	90,00	
21/10/2019	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 580.		90,00
21/10/2019	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 582 do empenho 582.		6.331,00
21/10/2019	1648	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 582 do empenho 582.	6.331,00	
21/10/2019	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 582.	6.331,00	
21/10/2019	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 582.		6.331,00
21/10/2019	1648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 582) - .	6.331,00	
21/10/2019	1648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 582) - .		6.331,00
21/10/2019	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 582.	6.331,00	
21/10/2019	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 582.		6.331,00
TOTAL DO DIA:				130.011,70	130.011,70
22/10/2019	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 583 do empenho 583.		1.310,70
22/10/2019	1649	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 583 do empenho 583.	1.310,70	
22/10/2019	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 583.	1.310,70	
22/10/2019	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 583.		1.310,70
22/10/2019	1649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 583 (núm. 583) - .	1.310,70	
22/10/2019	1649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 583 (núm. 583) - .		1.310,70
22/10/2019	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 583.	1.310,70	
22/10/2019	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 583.		1.310,70
TOTAL DO DIA:				5.242,80	5.242,80
24/10/2019	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 577 do empenho 577.		2.912,20
24/10/2019	1650	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 577 do empenho 577.	2.912,20	
24/10/2019	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 577.	2.912,20	
24/10/2019	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 577.		2.912,20
24/10/2019	1650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 577 (núm. 577) - .	2.912,20	
A TRANSPORTAR:				249.209,42	246.297,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.209,42	246.297,22
24/10/2019	1650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 577 (núm. 577) - .		2.912,20
24/10/2019	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 577.	2.912,20	
24/10/2019	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 577.		2.912,20
24/10/2019	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 581 do empenho 581.		977,40
24/10/2019	1651	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 581 do empenho 581.	977,40	
24/10/2019	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 581.	977,40	
24/10/2019	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 581.		977,40
24/10/2019	1651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 581 (núm. 581) - .	977,40	
24/10/2019	1651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 581 (núm. 581) - .		977,40
24/10/2019	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 581.	977,40	
24/10/2019	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 581.		977,40
			TOTAL DO DIA:	15.558,40	15.558,40
25/10/2019	1652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 3.	29.210,76	
25/10/2019	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 3.		29.210,76
25/10/2019	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 3.	29.210,76	
25/10/2019	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 3.		29.210,76
25/10/2019	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 519 do empenho 519.		400,00
25/10/2019	1653	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 519 do empenho 519.	400,00	
25/10/2019	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 519.	400,00	
25/10/2019	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 519.		400,00
25/10/2019	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 519.	400,00	
25/10/2019	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 519.		400,00
25/10/2019	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 520 do empenho 520.		400,00
25/10/2019	1654	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 520 do empenho 520.	400,00	
25/10/2019	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 520.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	316.452,74	316.052,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				316.452,74	316.052,74
25/10/2019	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 520.		400,00
25/10/2019	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 520.	400,00	
25/10/2019	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 520.		400,00
25/10/2019	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 521 do empenho 521.		503,00
25/10/2019	1655	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 521 do empenho 521.	503,00	
25/10/2019	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 521.	503,00	
25/10/2019	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 521.		503,00
25/10/2019	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 521.	503,00	
25/10/2019	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 521.		503,00
25/10/2019	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 522 do empenho 522.		420,00
25/10/2019	1656	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 522 do empenho 522.	420,00	
25/10/2019	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 522.	420,00	
25/10/2019	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 522.		420,00
25/10/2019	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 522.	420,00	
25/10/2019	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 522.		420,00
25/10/2019	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 523 do empenho 523.		480,00
25/10/2019	1657	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 523 do empenho 523.	480,00	
25/10/2019	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 523.	480,00	
25/10/2019	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 523.		480,00
25/10/2019	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 523.	480,00	
25/10/2019	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 523.		480,00
25/10/2019	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 524 do empenho 524.		450,00
25/10/2019	1658	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 524 do empenho 524.	450,00	
25/10/2019	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 524.	450,00	
A TRANSPORTAR:				321.961,74	321.511,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	321.961,74	321.511,74
25/10/2019	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 524.		450,00
25/10/2019	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 524.	450,00	
25/10/2019	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 524.		450,00
25/10/2019	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 525 do empenho 525.		375,00
25/10/2019	1659	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 525 do empenho 525.	375,00	
25/10/2019	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 525.	375,00	
25/10/2019	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 525.		375,00
25/10/2019	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 525.	375,00	
25/10/2019	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 525.		375,00
25/10/2019	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 526 do empenho 526.		320,00
25/10/2019	1660	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 526 do empenho 526.	320,00	
25/10/2019	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 526.	320,00	
25/10/2019	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 526.		320,00
25/10/2019	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 526.	320,00	
25/10/2019	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 526.		320,00
25/10/2019	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 527 do empenho 527.		420,00
25/10/2019	1661	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 527 do empenho 527.	420,00	
25/10/2019	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 527.	420,00	
25/10/2019	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 527.		420,00
25/10/2019	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 527.	420,00	
25/10/2019	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 527.		420,00
25/10/2019	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 528 do empenho 528.		370,00
25/10/2019	1662	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 528 do empenho 528.	370,00	
25/10/2019	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 528.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	326.496,74	326.126,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	326.496,74	326.126,74
25/10/2019	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 528.		370,00
25/10/2019	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 528.	370,00	
25/10/2019	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 528.		370,00
25/10/2019	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 529 do empenho 529.		380,00
25/10/2019	1663	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 529 do empenho 529.	380,00	
25/10/2019	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 529.	380,00	
25/10/2019	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 529.		380,00
25/10/2019	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 529.	380,00	
25/10/2019	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 529.		380,00
25/10/2019	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 530 do empenho 530.		420,00
25/10/2019	1664	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 530 do empenho 530.	420,00	
25/10/2019	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 530.	420,00	
25/10/2019	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 530.		420,00
25/10/2019	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 530.	420,00	
25/10/2019	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 530.		420,00
25/10/2019	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 531 do empenho 531.		350,00
25/10/2019	1665	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 531 do empenho 531.	350,00	
25/10/2019	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 531.	350,00	
25/10/2019	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 531.		350,00
25/10/2019	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 531.	350,00	
25/10/2019	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 531.		350,00
25/10/2019	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Liquidação 532 do empenho 532.		500,00
25/10/2019	1666	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 532 do empenho 532.	500,00	
25/10/2019	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 532.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	331.316,74	330.816,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.316,74	330.816,74
25/10/2019	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 532.		500,00
25/10/2019	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 532.	500,00	
25/10/2019	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 532.		500,00
25/10/2019	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 533 do empenho 533.		490,00
25/10/2019	1667	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 533 do empenho 533.	490,00	
25/10/2019	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 533.	490,00	
25/10/2019	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 533.		490,00
25/10/2019	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 533.	490,00	
25/10/2019	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 533.		490,00
25/10/2019	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 534 do empenho 534.		500,00
25/10/2019	1668	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 534 do empenho 534.	500,00	
25/10/2019	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 534.	500,00	
25/10/2019	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 534.		500,00
25/10/2019	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 534.	500,00	
25/10/2019	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 534.		500,00
25/10/2019	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 535 do empenho 535.		440,00
25/10/2019	1669	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 535 do empenho 535.	440,00	
25/10/2019	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 535.	440,00	
25/10/2019	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 535.		440,00
25/10/2019	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 535.	440,00	
25/10/2019	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 535.		440,00
25/10/2019	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 536 do empenho 536.		400,00
25/10/2019	1670	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 536 do empenho 536.	400,00	
25/10/2019	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 536.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	336.906,74	336.506,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				336.906,74	336.506,74
25/10/2019	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 536.		400,00
25/10/2019	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 536.	400,00	
25/10/2019	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 536.		400,00
25/10/2019	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 537 do empenho 537.		475,00
25/10/2019	1671	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 537 do empenho 537.	475,00	
25/10/2019	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 537.	475,00	
25/10/2019	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 537.		475,00
25/10/2019	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 537.	475,00	
25/10/2019	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 537.		475,00
25/10/2019	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 538 do empenho 538.		400,00
25/10/2019	1672	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 538 do empenho 538.	400,00	
25/10/2019	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 538.	400,00	
25/10/2019	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 538.		400,00
25/10/2019	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 538.	400,00	
25/10/2019	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 538.		400,00
25/10/2019	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 539 do empenho 539.		480,00
25/10/2019	1673	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 539 do empenho 539.	480,00	
25/10/2019	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 539.	480,00	
25/10/2019	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 539.		480,00
25/10/2019	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 539.	480,00	
25/10/2019	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 539.		480,00
25/10/2019	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Liquidação 540 do empenho 540.		400,00
25/10/2019	1674	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 540 do empenho 540.	400,00	
25/10/2019	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 540.	400,00	
A TRANSPORTAR:				342.171,74	341.771,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				342.171,74	341.771,74
25/10/2019	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 540.		400,00
25/10/2019	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 540.	400,00	
25/10/2019	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 540.		400,00
25/10/2019	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 541 do empenho 541.		380,00
25/10/2019	1675	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 541 do empenho 541.	380,00	
25/10/2019	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 541.	380,00	
25/10/2019	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 541.		380,00
25/10/2019	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 541.	380,00	
25/10/2019	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 541.		380,00
25/10/2019	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 542 do empenho 542.		400,00
25/10/2019	1676	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 542 do empenho 542.	400,00	
25/10/2019	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 542.	400,00	
25/10/2019	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 542.		400,00
25/10/2019	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 542.	400,00	
25/10/2019	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 542.		400,00
25/10/2019	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Liquidação 543 do empenho 543.		550,00
25/10/2019	1677	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 543 do empenho 543.	550,00	
25/10/2019	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 543.	550,00	
25/10/2019	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 543.		550,00
25/10/2019	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 543.	550,00	
25/10/2019	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 543.		550,00
25/10/2019	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 544 do empenho 544.		300,00
25/10/2019	1678	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 544 do empenho 544.	300,00	
25/10/2019	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 544.	300,00	
A TRANSPORTAR:				347.161,74	346.861,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				347.161,74	346.861,74
25/10/2019	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 544.		300,00
25/10/2019	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 544.	300,00	
25/10/2019	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 544.		300,00
25/10/2019	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 545 do empenho 545.		400,00
25/10/2019	1679	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 545 do empenho 545.	400,00	
25/10/2019	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 545.	400,00	
25/10/2019	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 545.		400,00
25/10/2019	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 545.	400,00	
25/10/2019	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 545.		400,00
25/10/2019	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 546 do empenho 546.		400,00
25/10/2019	1680	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 546 do empenho 546.	400,00	
25/10/2019	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 546.	400,00	
25/10/2019	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 546.		400,00
25/10/2019	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 546.	400,00	
25/10/2019	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 546.		400,00
25/10/2019	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 547 do empenho 547.		400,00
25/10/2019	1681	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 547 do empenho 547.	400,00	
25/10/2019	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 547.	400,00	
25/10/2019	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 547.		400,00
25/10/2019	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 547.	400,00	
25/10/2019	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 547.		400,00
25/10/2019	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 548 do empenho 548.		350,00
25/10/2019	1682	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 548 do empenho 548.	350,00	
25/10/2019	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 548.	350,00	
A TRANSPORTAR:				351.761,74	351.411,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	351.761,74	351.411,74
25/10/2019	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 548.		350,00
25/10/2019	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 548.	350,00	
25/10/2019	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 548.		350,00
25/10/2019	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 549 do empenho 549.		450,00
25/10/2019	1683	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 549 do empenho 549.	450,00	
25/10/2019	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 549.	450,00	
25/10/2019	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 549.		450,00
25/10/2019	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 549.	450,00	
25/10/2019	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 549.		450,00
25/10/2019	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 550 do empenho 550.		400,00
25/10/2019	1684	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 550 do empenho 550.	400,00	
25/10/2019	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 550.	400,00	
25/10/2019	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 550.		400,00
25/10/2019	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 550.	400,00	
25/10/2019	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 550.		400,00
25/10/2019	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 551 do empenho 551.		400,00
25/10/2019	1685	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 551 do empenho 551.	400,00	
25/10/2019	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 551.	400,00	
25/10/2019	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 551.		400,00
25/10/2019	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 551.	400,00	
25/10/2019	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 551.		400,00
25/10/2019	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 552 do empenho 552.		370,00
25/10/2019	1686	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 552 do empenho 552.	370,00	
25/10/2019	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 552.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	356.601,74	356.231,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.601,74	356.231,74
25/10/2019	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 552.		370,00
25/10/2019	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 552.	370,00	
25/10/2019	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 552.		370,00
25/10/2019	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 553 do empenho 553.		480,00
25/10/2019	1687	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 553 do empenho 553.	480,00	
25/10/2019	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 553.	480,00	
25/10/2019	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 553.		480,00
25/10/2019	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 553.	480,00	
25/10/2019	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 553.		480,00
25/10/2019	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 554 do empenho 554.		500,00
25/10/2019	1688	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 554 do empenho 554.	500,00	
25/10/2019	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 554.	500,00	
25/10/2019	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 554.		500,00
25/10/2019	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 554.	500,00	
25/10/2019	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 554.		500,00
25/10/2019	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 555 do empenho 555.		350,00
25/10/2019	1689	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 555 do empenho 555.	350,00	
25/10/2019	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 555.	350,00	
25/10/2019	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 555.		350,00
25/10/2019	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 555.	350,00	
25/10/2019	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 555.		350,00
25/10/2019	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 556 do empenho 556.		400,00
25/10/2019	1690	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 556 do empenho 556.	400,00	
25/10/2019	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 556.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	361.761,74	361.361,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.761,74	361.361,74
25/10/2019	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 556 do empenho 556.		400,00
25/10/2019	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 556.	400,00	
25/10/2019	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 556.		400,00
25/10/2019	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 557 do empenho 557.		400,00
25/10/2019	1691	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 557 do empenho 557.	400,00	
25/10/2019	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 557.	400,00	
25/10/2019	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 557.		400,00
25/10/2019	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 557.	400,00	
25/10/2019	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 557.		400,00
25/10/2019	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 558 do empenho 558.		400,00
25/10/2019	1692	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 558 do empenho 558.	400,00	
25/10/2019	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 558.	400,00	
25/10/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 558.		400,00
25/10/2019	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 558.	400,00	
25/10/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 558.		400,00
25/10/2019	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 559 do empenho 559.		360,00
25/10/2019	1693	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 559 do empenho 559.	360,00	
25/10/2019	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 559.	360,00	
25/10/2019	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 559.		360,00
25/10/2019	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 559.	360,00	
25/10/2019	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 559.		360,00
25/10/2019	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 560 do empenho 560.		400,00
25/10/2019	1694	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 560 do empenho 560.	400,00	
25/10/2019	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 560.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	366.441,74	366.041,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				366.441,74	366.041,74
25/10/2019	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 560.		400,00
25/10/2019	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 560.	400,00	
25/10/2019	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 560.		400,00
25/10/2019	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 561 do empenho 561.		400,00
25/10/2019	1695	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 561 do empenho 561.	400,00	
25/10/2019	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 561.	400,00	
25/10/2019	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 561.		400,00
25/10/2019	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 561.	400,00	
25/10/2019	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 561.		400,00
25/10/2019	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 562 do empenho 562.		400,00
25/10/2019	1696	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 562 do empenho 562.	400,00	
25/10/2019	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 562.	400,00	
25/10/2019	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 562.		400,00
25/10/2019	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 562.	400,00	
25/10/2019	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 562.		400,00
25/10/2019	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 563 do empenho 563.		400,00
25/10/2019	1697	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 563 do empenho 563.	400,00	
25/10/2019	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 563.	400,00	
25/10/2019	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 563.		400,00
25/10/2019	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 563.	400,00	
25/10/2019	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 563.		400,00
25/10/2019	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 564 do empenho 564.		500,00
25/10/2019	1698	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 564 do empenho 564.	500,00	
25/10/2019	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 564.	500,00	
A TRANSPORTAR:				371.441,74	370.941,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				371.441,74	370.941,74
25/10/2019	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 564.		500,00
25/10/2019	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 564.	500,00	
25/10/2019	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 564.		500,00
25/10/2019	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 565 do empenho 565.		300,00
25/10/2019	1699	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 565 do empenho 565.	300,00	
25/10/2019	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 565.	300,00	
25/10/2019	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 565.		300,00
25/10/2019	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 565.	300,00	
25/10/2019	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 565.		300,00
25/10/2019	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 566 do empenho 566.		230,00
25/10/2019	1700	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 566 do empenho 566.	230,00	
25/10/2019	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 566.	230,00	
25/10/2019	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 566.		230,00
25/10/2019	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 566.	230,00	
25/10/2019	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 566.		230,00
25/10/2019	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 567 do empenho 567.		550,00
25/10/2019	1701	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 567 do empenho 567.	550,00	
25/10/2019	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 567.	550,00	
25/10/2019	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 567.		550,00
25/10/2019	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 567.	550,00	
25/10/2019	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 567.		550,00
25/10/2019	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 568 do empenho 568.		450,00
25/10/2019	1702	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 568 do empenho 568.	450,00	
25/10/2019	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 568.	450,00	
A TRANSPORTAR:				376.081,74	375.631,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.081,74	375.631,74
25/10/2019	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 568.		450,00
25/10/2019	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 568.	450,00	
25/10/2019	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 568.		450,00
25/10/2019	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Liquidação 569 do empenho 569.		370,00
25/10/2019	1703	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 569 do empenho 569.	370,00	
25/10/2019	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 569.	370,00	
25/10/2019	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 569.		370,00
25/10/2019	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 569.	370,00	
25/10/2019	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 569.		370,00
25/10/2019	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 570 do empenho 570.		460,00
25/10/2019	1704	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 570 do empenho 570.	460,00	
25/10/2019	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 570.	460,00	
25/10/2019	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 570.		460,00
25/10/2019	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 570.	460,00	
25/10/2019	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 570.		460,00
25/10/2019	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 571 do empenho 571.		350,00
25/10/2019	1705	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 571 do empenho 571.	350,00	
25/10/2019	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 571.	350,00	
25/10/2019	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 571.		350,00
25/10/2019	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 571.	350,00	
25/10/2019	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 571.		350,00
25/10/2019	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 572 do empenho 572.		250,00
25/10/2019	1706	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 572 do empenho 572.	250,00	
25/10/2019	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 572.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	380.571,74	380.321,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.571,74	380.321,74
25/10/2019	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 572.		250,00
25/10/2019	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 572.	250,00	
25/10/2019	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 572.		250,00
25/10/2019	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Liquidação 573 do empenho 573.		450,00
25/10/2019	1707	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 573 do empenho 573.	450,00	
25/10/2019	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 573.	450,00	
25/10/2019	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 573.		450,00
25/10/2019	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 573.	450,00	
25/10/2019	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 573.		450,00
25/10/2019	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 574 do empenho 574.		450,00
25/10/2019	1708	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 574 do empenho 574.	450,00	
25/10/2019	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 574.	450,00	
25/10/2019	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 574.		450,00
25/10/2019	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 574.	450,00	
25/10/2019	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 574.		450,00
25/10/2019	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 575 do empenho 575.		450,00
25/10/2019	1709	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 575 do empenho 575.	450,00	
25/10/2019	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 575.	450,00	
25/10/2019	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 575.		450,00
25/10/2019	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 575.	450,00	
25/10/2019	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 575.		450,00
25/10/2019	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 576 do empenho 576.		300,00
25/10/2019	1710	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 576 do empenho 576.	300,00	
25/10/2019	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 576.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	385.471,74	385.171,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	385.471,74	385.171,74
25/10/2019	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 576.		300,00
25/10/2019	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 576.	300,00	
25/10/2019	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 576.		300,00
25/10/2019	1711	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 584 do empenho 584.	29.210,76	
25/10/2019	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	803,00	
25/10/2019	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	219,00	
25/10/2019	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 584 do empenho 584.		29.210,76
25/10/2019	1711	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		803,00
25/10/2019	1711	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		219,00
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 584.	29.210,76	
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	803,00	
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	219,00	
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 584.		29.210,76
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		803,00
25/10/2019	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		219,00
25/10/2019	1711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 584 (núm. 584) - .	29.210,76	
25/10/2019	1711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 584 (núm. 584) - .		29.210,76
25/10/2019	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 584.	29.210,76	
25/10/2019	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	219,00	
25/10/2019	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	803,00	
25/10/2019	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 584.		29.210,76
25/10/2019	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		219,00
25/10/2019	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		803,00
25/10/2019	1712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		194,60
			A TRANSPORTAR:	505.680,78	505.875,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	505.680,78	505.875,38
25/10/2019	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 510 do empenho 517.	194,60	
25/10/2019	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 517.	194,60	
25/10/2019	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 517.		194,60
25/10/2019	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .	194,60	
25/10/2019	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		194,60
25/10/2019	1713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		1.484,12
25/10/2019	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 511 do empenho 518.	1.484,12	
25/10/2019	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 518.	1.484,12	
25/10/2019	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 518.		1.484,12
25/10/2019	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .	1.484,12	
25/10/2019	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		1.484,12
25/10/2019	1714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		450,00
25/10/2019	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 512 do empenho 573.	450,00	
25/10/2019	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 573.	450,00	
25/10/2019	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 573.		450,00
25/10/2019	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .	450,00	
25/10/2019	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		450,00
25/10/2019	1715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		400,00
25/10/2019	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 519.	400,00	
25/10/2019	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 519.	400,00	
25/10/2019	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 519.		400,00
25/10/2019	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .	400,00	
25/10/2019	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		400,00
25/10/2019	1716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	513.266,94	513.666,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	513.266,94	513.666,94
25/10/2019	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 514 do empenho 520.	400,00	
25/10/2019	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 520.	400,00	
25/10/2019	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 520.		400,00
25/10/2019	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .	400,00	
25/10/2019	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		400,00
25/10/2019	1717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		420,00
25/10/2019	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 515 do empenho 522.	420,00	
25/10/2019	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 522.	420,00	
25/10/2019	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 522.		420,00
25/10/2019	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .	420,00	
25/10/2019	1717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		420,00
25/10/2019	1718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		450,00
25/10/2019	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 524.	450,00	
25/10/2019	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 524.	450,00	
25/10/2019	1718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 524.		450,00
25/10/2019	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .	450,00	
25/10/2019	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		450,00
25/10/2019	1719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		375,00
25/10/2019	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 525.	375,00	
25/10/2019	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 525.	375,00	
25/10/2019	1719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 525.		375,00
25/10/2019	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .	375,00	
25/10/2019	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		375,00
25/10/2019	1720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		320,00
			A TRANSPORTAR:	518.201,94	518.521,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.201,94	518.521,94
25/10/2019	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 518 do empenho 526.	320,00	
25/10/2019	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 526.	320,00	
25/10/2019	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 526.		320,00
25/10/2019	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .	320,00	
25/10/2019	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		320,00
25/10/2019	1721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		420,00
25/10/2019	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 519 do empenho 527.	420,00	
25/10/2019	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 527.	420,00	
25/10/2019	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 527.		420,00
25/10/2019	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .	420,00	
25/10/2019	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		420,00
25/10/2019	1722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		370,00
25/10/2019	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 520 do empenho 528.	370,00	
25/10/2019	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 528.	370,00	
25/10/2019	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 528.		370,00
25/10/2019	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .	370,00	
25/10/2019	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		370,00
25/10/2019	1723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		380,00
25/10/2019	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 521 do empenho 529.	380,00	
25/10/2019	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 529.	380,00	
25/10/2019	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 529.		380,00
25/10/2019	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .	380,00	
25/10/2019	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		380,00
25/10/2019	1724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		420,00
			A TRANSPORTAR:	522.671,94	523.091,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	522.671,94	523.091,94
25/10/2019	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 522 do empenho 530.	420,00	
25/10/2019	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 530.	420,00	
25/10/2019	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 530.		420,00
25/10/2019	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .	420,00	
25/10/2019	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		420,00
25/10/2019	1725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		350,00
25/10/2019	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 523 do empenho 531.	350,00	
25/10/2019	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 531.	350,00	
25/10/2019	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 531.		350,00
25/10/2019	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .	350,00	
25/10/2019	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		350,00
25/10/2019	1726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		500,00
25/10/2019	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 524 do empenho 532.	500,00	
25/10/2019	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 532.	500,00	
25/10/2019	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 532.		500,00
25/10/2019	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .	500,00	
25/10/2019	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		500,00
25/10/2019	1727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		490,00
25/10/2019	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 533.	490,00	
25/10/2019	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 533.	490,00	
25/10/2019	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 533.		490,00
25/10/2019	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .	490,00	
25/10/2019	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		490,00
25/10/2019	1728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	527.951,94	528.451,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	527.951,94	528.451,94
25/10/2019	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 526 do empenho 534.	500,00	
25/10/2019	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 534.	500,00	
25/10/2019	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 534.		500,00
25/10/2019	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .	500,00	
25/10/2019	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		500,00
25/10/2019	1729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		440,00
25/10/2019	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 527 do empenho 535.	440,00	
25/10/2019	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 535.	440,00	
25/10/2019	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 535.		440,00
25/10/2019	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .	440,00	
25/10/2019	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		440,00
25/10/2019	1730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		400,00
25/10/2019	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 536.	400,00	
25/10/2019	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 536.	400,00	
25/10/2019	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 536.		400,00
25/10/2019	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .	400,00	
25/10/2019	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		400,00
25/10/2019	1731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		475,00
25/10/2019	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 537.	475,00	
25/10/2019	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 537.	475,00	
25/10/2019	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 537.		475,00
25/10/2019	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .	475,00	
25/10/2019	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		475,00
25/10/2019	1732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	533.396,94	533.796,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	533.396,94	533.796,94
25/10/2019	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 530 do empenho 538.	400,00	
25/10/2019	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 538.	400,00	
25/10/2019	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 538.		400,00
25/10/2019	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .	400,00	
25/10/2019	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		400,00
25/10/2019	1733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		480,00
25/10/2019	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 539.	480,00	
25/10/2019	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 539.	480,00	
25/10/2019	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 539.		480,00
25/10/2019	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .	480,00	
25/10/2019	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		480,00
25/10/2019	1734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		400,00
25/10/2019	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Pagamento da O.P. 532 do empenho 540.	400,00	
25/10/2019	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 540.	400,00	
25/10/2019	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 540.		400,00
25/10/2019	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .	400,00	
25/10/2019	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		400,00
25/10/2019	1735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		380,00
25/10/2019	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 541.	380,00	
25/10/2019	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 541.	380,00	
25/10/2019	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 541.		380,00
25/10/2019	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .	380,00	
25/10/2019	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		380,00
25/10/2019	1736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	538.376,94	538.776,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	538.376,94	538.776,94
25/10/2019	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 534 do empenho 542.	400,00	
25/10/2019	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 542.	400,00	
25/10/2019	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 542.		400,00
25/10/2019	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .	400,00	
25/10/2019	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		400,00
25/10/2019	1737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		550,00
25/10/2019	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Pagamento da O.P. 535 do empenho 543.	550,00	
25/10/2019	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 543.	550,00	
25/10/2019	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 543.		550,00
25/10/2019	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .	550,00	
25/10/2019	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		550,00
25/10/2019	1738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		300,00
25/10/2019	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 536 do empenho 544.	300,00	
25/10/2019	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 544.	300,00	
25/10/2019	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 544.		300,00
25/10/2019	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .	300,00	
25/10/2019	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		300,00
25/10/2019	1739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		400,00
25/10/2019	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 537 do empenho 546.	400,00	
25/10/2019	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 546.	400,00	
25/10/2019	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 546.		400,00
25/10/2019	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .	400,00	
25/10/2019	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		400,00
25/10/2019	1740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	543.326,94	543.726,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	543.326,94	543.726,94
25/10/2019	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 547.	400,00	
25/10/2019	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 547.	400,00	
25/10/2019	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 547.		400,00
25/10/2019	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .	400,00	
25/10/2019	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		400,00
25/10/2019	1741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		350,00
25/10/2019	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DA/ANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 539 do empenho 548.	350,00	
25/10/2019	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 548.	350,00	
25/10/2019	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 548.		350,00
25/10/2019	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .	350,00	
25/10/2019	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		350,00
25/10/2019	1742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		400,00
25/10/2019	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 540 do empenho 550.	400,00	
25/10/2019	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 550.	400,00	
25/10/2019	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 550.		400,00
25/10/2019	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .	400,00	
25/10/2019	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		400,00
25/10/2019	1743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		400,00
25/10/2019	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 551.	400,00	
25/10/2019	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 551.	400,00	
25/10/2019	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 551.		400,00
25/10/2019	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .	400,00	
25/10/2019	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		400,00
25/10/2019	1744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		480,00
			A TRANSPORTAR:	547.976,94	548.456,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.976,94	548.456,94
25/10/2019	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 542 do empenho 553.	480,00	
25/10/2019	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 553.	480,00	
25/10/2019	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 553.		480,00
25/10/2019	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .	480,00	
25/10/2019	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		480,00
25/10/2019	1745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		400,00
25/10/2019	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 543 do empenho 556.	400,00	
25/10/2019	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 556.	400,00	
25/10/2019	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 556.		400,00
25/10/2019	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .	400,00	
25/10/2019	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		400,00
25/10/2019	1746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		400,00
25/10/2019	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 544 do empenho 557.	400,00	
25/10/2019	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 557.	400,00	
25/10/2019	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 557.		400,00
25/10/2019	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .	400,00	
25/10/2019	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		400,00
25/10/2019	1747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		400,00
25/10/2019	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 545 do empenho 558.	400,00	
25/10/2019	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 558.	400,00	
25/10/2019	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 558.		400,00
25/10/2019	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .	400,00	
25/10/2019	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		400,00
25/10/2019	1748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		360,00
			A TRANSPORTAR:	553.016,94	553.376,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	553.016,94	553.376,94
25/10/2019	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 546 do empenho 559.	360,00	
25/10/2019	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 559.	360,00	
25/10/2019	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 559.		360,00
25/10/2019	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .	360,00	
25/10/2019	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		360,00
25/10/2019	1749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		400,00
25/10/2019	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 560.	400,00	
25/10/2019	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 560.	400,00	
25/10/2019	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 560.		400,00
25/10/2019	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .	400,00	
25/10/2019	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		400,00
25/10/2019	1750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		400,00
25/10/2019	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 548 do empenho 561.	400,00	
25/10/2019	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 561.	400,00	
25/10/2019	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 561.		400,00
25/10/2019	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .	400,00	
25/10/2019	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		400,00
25/10/2019	1751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		400,00
25/10/2019	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 549 do empenho 562.	400,00	
25/10/2019	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 562.	400,00	
25/10/2019	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 562.		400,00
25/10/2019	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .	400,00	
25/10/2019	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		400,00
25/10/2019	1752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	557.696,94	558.096,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.696,94	558.096,94
25/10/2019	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 550 do empenho 563.	400,00	
25/10/2019	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 563.	400,00	
25/10/2019	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 563.		400,00
25/10/2019	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .	400,00	
25/10/2019	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		400,00
25/10/2019	1753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		500,00
25/10/2019	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 551 do empenho 564.	500,00	
25/10/2019	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 564.	500,00	
25/10/2019	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 564.		500,00
25/10/2019	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .	500,00	
25/10/2019	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		500,00
25/10/2019	1754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		300,00
25/10/2019	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.	300,00	
25/10/2019	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.	300,00	
25/10/2019	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.		300,00
25/10/2019	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .	300,00	
25/10/2019	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		300,00
25/10/2019	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		550,00
25/10/2019	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 553 do empenho 567.	550,00	
25/10/2019	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 567.	550,00	
25/10/2019	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 567.		550,00
25/10/2019	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .	550,00	
25/10/2019	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		550,00
25/10/2019	1756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		450,00
			A TRANSPORTAR:	562.946,94	563.396,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	562.946,94	563.396,94
25/10/2019	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 568.	450,00	
25/10/2019	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 568.	450,00	
25/10/2019	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 568.		450,00
25/10/2019	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .	450,00	
25/10/2019	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		450,00
25/10/2019	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		370,00
25/10/2019	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Pagamento da O.P. 555 do empenho 569.	370,00	
25/10/2019	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 569.	370,00	
25/10/2019	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 569.		370,00
25/10/2019	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .	370,00	
25/10/2019	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		370,00
25/10/2019	1758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		250,00
25/10/2019	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 556 do empenho 572.	250,00	
25/10/2019	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 572.	250,00	
25/10/2019	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 572.		250,00
25/10/2019	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .	250,00	
25/10/2019	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		250,00
25/10/2019	1759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		503,00
25/10/2019	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 521.	503,00	
25/10/2019	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 521.	503,00	
25/10/2019	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 521.		503,00
25/10/2019	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .	503,00	
25/10/2019	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		503,00
25/10/2019	1760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		480,00
			A TRANSPORTAR:	567.665,94	568.145,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.665,94	568.145,94
25/10/2019	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 558 do empenho 523.	480,00	
25/10/2019	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 523.	480,00	
25/10/2019	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 523.		480,00
25/10/2019	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .	480,00	
25/10/2019	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		480,00
25/10/2019	1761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		400,00
25/10/2019	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 559 do empenho 545.	400,00	
25/10/2019	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 545.	400,00	
25/10/2019	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 545.		400,00
25/10/2019	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .	400,00	
25/10/2019	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		400,00
25/10/2019	1762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		450,00
25/10/2019	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 560 do empenho 549.	450,00	
25/10/2019	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 549.	450,00	
25/10/2019	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 549.		450,00
25/10/2019	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .	450,00	
25/10/2019	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		450,00
25/10/2019	1763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		370,00
25/10/2019	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 552.	370,00	
25/10/2019	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 552.	370,00	
25/10/2019	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 552.		370,00
25/10/2019	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .	370,00	
25/10/2019	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		370,00
25/10/2019	1764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	572.765,94	573.265,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				572.765,94	573.265,94
25/10/2019	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.	500,00	
25/10/2019	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.	500,00	
25/10/2019	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.		500,00
25/10/2019	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .	500,00	
25/10/2019	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		500,00
25/10/2019	1765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		350,00
25/10/2019	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 563 do empenho 555.	350,00	
25/10/2019	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 555.	350,00	
25/10/2019	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 555.		350,00
25/10/2019	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .	350,00	
25/10/2019	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		350,00
25/10/2019	1766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		460,00
25/10/2019	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 570.	460,00	
25/10/2019	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 564 do empenho 570.	460,00	
25/10/2019	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 570.		460,00
25/10/2019	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .	460,00	
25/10/2019	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		460,00
25/10/2019	1767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		350,00
25/10/2019	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 565 do empenho 571.	350,00	
25/10/2019	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 571.	350,00	
25/10/2019	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 571.		350,00
25/10/2019	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .	350,00	
25/10/2019	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		350,00
25/10/2019	1768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		911,25
A TRANSPORTAR:				577.745,94	578.657,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	577.745,94	578.657,19
25/10/2019	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 566 do empenho 510.	911,25	
25/10/2019	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 510.	911,25	
25/10/2019	1768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 510.		911,25
25/10/2019	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .	911,25	
25/10/2019	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		911,25
25/10/2019	1769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		915,00
25/10/2019	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 567 do empenho 511.	915,00	
25/10/2019	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 511.	915,00	
25/10/2019	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 511.		915,00
25/10/2019	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .	915,00	
25/10/2019	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		915,00
25/10/2019	1770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		127,50
25/10/2019	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 568 do empenho 515.	127,50	
25/10/2019	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 515.	127,50	
25/10/2019	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 515.		127,50
25/10/2019	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .	127,50	
25/10/2019	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		127,50
25/10/2019	1771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		4.924,60
25/10/2019	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 569 do empenho 512.	4.924,60	
25/10/2019	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 512.	4.924,60	
25/10/2019	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 512.		4.924,60
25/10/2019	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .	4.924,60	
25/10/2019	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		4.924,60
25/10/2019	1772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		36,00
			A TRANSPORTAR:	598.380,99	598.416,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.380,99	598.416,99
25/10/2019	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 570 do empenho 513.	36,00	
25/10/2019	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 513.	36,00	
25/10/2019	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 513.		36,00
25/10/2019	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .	36,00	
25/10/2019	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		36,00
25/10/2019	1773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		34,95
25/10/2019	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Pagamento da O.P. 571 do empenho 509.	34,95	
25/10/2019	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 509.	34,95	
25/10/2019	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 509.		34,95
25/10/2019	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .	34,95	
25/10/2019	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		34,95
25/10/2019	1774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		378,86
25/10/2019	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 572 do empenho 514.	378,86	
25/10/2019	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 514.	378,86	
25/10/2019	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 514.		378,86
25/10/2019	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .	378,86	
25/10/2019	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		378,86
			TOTAL DO DIA:	343.699,20	343.699,20
29/10/2019	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 6.	165,50	
29/10/2019	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 6.		165,50
29/10/2019	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 6.	165,50	
29/10/2019	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 6.		165,50
29/10/2019	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 585 do empenho 585.		165,50
29/10/2019	1776	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 585 do empenho 585.	165,50	
			A TRANSPORTAR:	600.226,92	600.226,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.226,92	600.226,92
29/10/2019	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 585.	165,50	
29/10/2019	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 585.		165,50
29/10/2019	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 585.	165,50	
29/10/2019	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 585.		165,50
			TOTAL DO DIA:	827,50	827,50
31/10/2019	1777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		230,00
31/10/2019	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 573 do empenho 566.	230,00	
31/10/2019	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 566.	230,00	
31/10/2019	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 566.		230,00
31/10/2019	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	230,00	
31/10/2019	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		230,00
31/10/2019	1778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 574 .		450,00
31/10/2019	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 574 do empenho 574.	450,00	
31/10/2019	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 574.	450,00	
31/10/2019	1778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 574.		450,00
31/10/2019	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 .	450,00	
31/10/2019	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 .		450,00
31/10/2019	1779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 575 .		450,00
31/10/2019	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 575 do empenho 575.	450,00	
31/10/2019	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 575.	450,00	
31/10/2019	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 575.		450,00
31/10/2019	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 575 .	450,00	
31/10/2019	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 575 .		450,00
31/10/2019	1780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 576 .		300,00
			A TRANSPORTAR:	603.947,92	604.247,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.947,92	604.247,92
31/10/2019	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 576 do empenho 576.	300,00	
31/10/2019	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 576.	300,00	
31/10/2019	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 576.		300,00
31/10/2019	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 .	300,00	
31/10/2019	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 .		300,00
31/10/2019	1781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		165,50
31/10/2019	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 578 do empenho 585.	165,50	
31/10/2019	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 585.	165,50	
31/10/2019	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 585.		165,50
31/10/2019	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	165,50	
31/10/2019	1781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		165,50
			TOTAL DO DIA:	4.786,50	4.786,50
Capinzal, 25/11/2019			TOTAL GERAL:	605.344,42	605.344,42
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			CLEBERSON C.C. DOS SANTOS GESTOR		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 51 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 51, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2019.

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