

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 55 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 55, 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, 16 de Dezembro 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 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 6.	150,00	
05/11/2019	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 6.		150,00
05/11/2019	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 6.	150,00	
05/11/2019	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 6.		150,00
05/11/2019	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 586 do empenho 586.		150,00
05/11/2019	1783	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 586 do empenho 586.	150,00	
05/11/2019	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 586.	150,00	
05/11/2019	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 586.		150,00
05/11/2019	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 586.	150,00	
05/11/2019	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 586.		150,00
TOTAL DO DIA:				750,00	750,00
12/11/2019	1784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 23 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	
12/11/2019	1784	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 23 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
12/11/2019	1784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	25.000,00	
12/11/2019	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		25.000,00
12/11/2019	1785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 24 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..	5.000,00	
12/11/2019	1785	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 24 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..		5.000,00
12/11/2019	1785	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 24.	5.000,00	
12/11/2019	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		5.000,00
12/11/2019	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 6.		400,00
A TRANSPORTAR:				61.150,00	61.150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.150,00	61.150,00
12/11/2019	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 6.	503,00	
12/11/2019	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 6.		503,00
12/11/2019	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 6.	503,00	
12/11/2019	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 6.		503,00
12/11/2019	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/11/2019	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/11/2019	1791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 6.		450,00
			A TRANSPORTAR:	66.056,00	66.056,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.056,00	66.056,00
12/11/2019	1792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.	375,00	
12/11/2019	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.		375,00
12/11/2019	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.	375,00	
12/11/2019	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.		375,00
12/11/2019	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.	320,00	
12/11/2019	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.		320,00
12/11/2019	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.	320,00	
12/11/2019	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.		320,00
12/11/2019	1794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.	380,00	
12/11/2019	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.		380,00
12/11/2019	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	70.686,00	70.306,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.686,00	70.306,00
12/11/2019	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.		380,00
12/11/2019	1798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	490,00	
12/11/2019	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		490,00
12/11/2019	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	490,00	
12/11/2019	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		490,00
12/11/2019	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.	440,00	
12/11/2019	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.		440,00
			A TRANSPORTAR:	75.646,00	75.646,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.646,00	75.646,00
12/11/2019	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.	440,00	
12/11/2019	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.		440,00
12/11/2019	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.	475,00	
12/11/2019	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.		475,00
12/11/2019	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.	475,00	
12/11/2019	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.		475,00
12/11/2019	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/11/2019	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/11/2019	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.	380,00	
12/11/2019	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.		380,00
12/11/2019	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.	380,00	
12/11/2019	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.		380,00
			A TRANSPORTAR:	80.356,00	80.356,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.356,00	80.356,00
12/11/2019	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/11/2019	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/11/2019	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/11/2019	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/11/2019	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/11/2019	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/11/2019	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/11/2019	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/11/2019	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	85.256,00	84.856,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.256,00	84.856,00
12/11/2019	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.		480,00
			A TRANSPORTAR:	89.756,00	89.756,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.756,00	89.756,00
12/11/2019	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/11/2019	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.		480,00
12/11/2019	1821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.		420,00
			A TRANSPORTAR:	94.496,00	94.496,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.496,00	94.496,00
12/11/2019	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.	360,00	
12/11/2019	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.		360,00
12/11/2019	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.	360,00	
12/11/2019	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.		360,00
12/11/2019	1827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.	420,00	
12/11/2019	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.		420,00
12/11/2019	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.	500,00	
12/11/2019	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	99.496,00	98.996,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.496,00	98.996,00
12/11/2019	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.		500,00
12/11/2019	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/11/2019	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/11/2019	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/11/2019	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/11/2019	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.	230,00	
12/11/2019	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.		230,00
12/11/2019	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.	230,00	
12/11/2019	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.		230,00
12/11/2019	1834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/11/2019	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/11/2019	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.	550,00	
12/11/2019	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.		550,00
12/11/2019	1835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.	370,00	
12/11/2019	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.		370,00
12/11/2019	1837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.	460,00	
12/11/2019	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.		460,00
			A TRANSPORTAR:	103.756,00	103.756,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.756,00	103.756,00
12/11/2019	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.	460,00	
12/11/2019	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.		460,00
12/11/2019	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.	250,00	
12/11/2019	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.		250,00
12/11/2019	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.	250,00	
12/11/2019	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.		250,00
12/11/2019	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.	350,00	
12/11/2019	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.		350,00
12/11/2019	1842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.		450,00
			A TRANSPORTAR:	107.916,00	107.916,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.916,00	107.916,00
12/11/2019	1843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.	800,00	
12/11/2019	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.		800,00
12/11/2019	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.	800,00	
12/11/2019	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.		800,00
12/11/2019	1844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/11/2019	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/11/2019	1845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.	450,00	
12/11/2019	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.		450,00
12/11/2019	1848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.	300,00	
12/11/2019	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.		300,00
12/11/2019	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	113.616,00	113.316,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.616,00	113.316,00
12/11/2019	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.		300,00
			TOTAL DO DIA:	112.866,00	112.866,00
20/11/2019	1849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 25 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
20/11/2019	1849	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 25 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
20/11/2019	1849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	25.000,00	
20/11/2019	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		25.000,00
20/11/2019	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/11/2019	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/11/2019	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.	450,00	
20/11/2019	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.		450,00
20/11/2019	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 4.	917,80	
20/11/2019	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 4.		917,80
20/11/2019	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 4.	917,80	
20/11/2019	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 4.		917,80
20/11/2019	1852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 4.	550,00	
20/11/2019	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 4.		550,00
20/11/2019	1852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 4.	550,00	
20/11/2019	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 4.		550,00
20/11/2019	1853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 3.	24.975,27	
20/11/2019	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 3.		24.975,27
20/11/2019	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 3.	24.975,27	
			A TRANSPORTAR:	217.402,14	192.426,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.402,14	192.426,87
20/11/2019	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 3.		24.975,27
20/11/2019	1854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 4.	94,00	
20/11/2019	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 4.		94,00
20/11/2019	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 4.	94,00	
20/11/2019	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 4.		94,00
			TOTAL DO DIA:	103.974,14	103.974,14
21/11/2019	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 651 do empenho 651.		917,80
21/11/2019	1855	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 651 do empenho 651.	917,80	
21/11/2019	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 651.	917,80	
21/11/2019	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 651.		917,80
21/11/2019	1855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 651 (núm. 651) - .	917,80	
21/11/2019	1855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 651 (núm. 651) - .		917,80
21/11/2019	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 651.	917,80	
21/11/2019	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 651.		917,80
21/11/2019	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 652 do empenho 652.		550,00
21/11/2019	1856	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 652 do empenho 652.	550,00	
21/11/2019	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 652.	550,00	
21/11/2019	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 652.		550,00
21/11/2019	1856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 652 (núm. 652) - .	550,00	
21/11/2019	1856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 652 (núm. 652) - .		550,00
21/11/2019	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 652.	550,00	
21/11/2019	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 652.		550,00
21/11/2019	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 654 do empenho 654.		94,00
21/11/2019	1857	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 654 do empenho 654.	94,00	
			A TRANSPORTAR:	223.555,34	223.555,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.555,34	223.555,34
21/11/2019	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 654.	94,00	
21/11/2019	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 654.		94,00
21/11/2019	1857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 654 (núm. 654) - .	94,00	
21/11/2019	1857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 654 (núm. 654) - .		94,00
21/11/2019	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 654.	94,00	
21/11/2019	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 654.		94,00
			TOTAL DO DIA:	6.247,20	6.247,20
22/11/2019	1858	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 653 do empenho 653.	24.975,27	
22/11/2019	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	693,00	
22/11/2019	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	189,00	
22/11/2019	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 653 do empenho 653.		24.975,27
22/11/2019	1858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		693,00
22/11/2019	1858	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 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		189,00
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 653.	24.975,27	
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	693,00	
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	189,00	
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 653.		24.975,27
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		693,00
22/11/2019	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		189,00
22/11/2019	1858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 653 (núm. 653) - .	24.975,27	
22/11/2019	1858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 653 (núm. 653) - .		24.975,27
22/11/2019	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 653.	24.975,27	
22/11/2019	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	189,00	
22/11/2019	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	693,00	
			A TRANSPORTAR:	326.384,42	300.527,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	326.384,42	300.527,15
22/11/2019	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 653.		24.975,27
22/11/2019	1858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		189,00
22/11/2019	1858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 653 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		693,00
			TOTAL DO DIA:	102.547,08	102.547,08
25/11/2019	1859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		803,00
25/11/2019	1859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	803,00	
25/11/2019	1859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	803,00	
25/11/2019	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		803,00
25/11/2019	1860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		219,00
25/11/2019	1860	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento da despesa extra 2 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	219,00	
25/11/2019	1860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	219,00	
25/11/2019	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		219,00
25/11/2019	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 587 do empenho 587.		400,00
25/11/2019	1861	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 587 do empenho 587.	400,00	
25/11/2019	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 587.	400,00	
25/11/2019	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 587.		400,00
25/11/2019	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 587.	400,00	
25/11/2019	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 587.		400,00
25/11/2019	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 588 do empenho 588.		400,00
25/11/2019	1862	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 588 do empenho 588.	400,00	
25/11/2019	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 588.	400,00	
25/11/2019	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 588.		400,00
25/11/2019	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 588.	400,00	
25/11/2019	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 588.		400,00
			A TRANSPORTAR:	330.828,42	330.828,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.828,42	330.828,42
25/11/2019	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 589 do empenho 589.		503,00
25/11/2019	1863	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 589 do empenho 589.	503,00	
25/11/2019	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 589.	503,00	
25/11/2019	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 589.		503,00
25/11/2019	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 589.	503,00	
25/11/2019	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 589.		503,00
25/11/2019	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 590 do empenho 590.		420,00
25/11/2019	1864	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 590 do empenho 590.	420,00	
25/11/2019	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 590.	420,00	
25/11/2019	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 590.		420,00
25/11/2019	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 590.	420,00	
25/11/2019	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 590.		420,00
25/11/2019	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 591 do empenho 591.		480,00
25/11/2019	1865	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 591 do empenho 591.	480,00	
25/11/2019	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 591.	480,00	
25/11/2019	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 591.		480,00
25/11/2019	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 591.	480,00	
25/11/2019	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 591.		480,00
25/11/2019	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 592 do empenho 592.		450,00
25/11/2019	1866	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 592 do empenho 592.	450,00	
25/11/2019	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 592.	450,00	
25/11/2019	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 592.		450,00
25/11/2019	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 592.	450,00	
25/11/2019	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 592.		450,00
			A TRANSPORTAR:	336.387,42	336.387,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				336.387,42	336.387,42
25/11/2019	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 593 do empenho 593.		375,00
25/11/2019	1867	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 593 do empenho 593.	375,00	
25/11/2019	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 593.	375,00	
25/11/2019	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 593.		375,00
25/11/2019	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 593.	375,00	
25/11/2019	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 593.		375,00
25/11/2019	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 594 do empenho 594.		320,00
25/11/2019	1868	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 594 do empenho 594.	320,00	
25/11/2019	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 594.	320,00	
25/11/2019	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 594.		320,00
25/11/2019	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 594.	320,00	
25/11/2019	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 594.		320,00
25/11/2019	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 595 do empenho 595.		450,00
25/11/2019	1869	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 595 do empenho 595.	450,00	
25/11/2019	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 595.	450,00	
25/11/2019	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 595.		450,00
25/11/2019	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 595.	450,00	
25/11/2019	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 595.		450,00
25/11/2019	1870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 596 do empenho 596.		420,00
25/11/2019	1870	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 596 do empenho 596.	420,00	
25/11/2019	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 596.	420,00	
25/11/2019	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 596.		420,00
25/11/2019	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 596.	420,00	
25/11/2019	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 596.		420,00
A TRANSPORTAR:				341.082,42	341.082,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	341.082,42	341.082,42
25/11/2019	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 597 do empenho 597.		370,00
25/11/2019	1871	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 597 do empenho 597.	370,00	
25/11/2019	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 597.	370,00	
25/11/2019	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 597.		370,00
25/11/2019	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 597.	370,00	
25/11/2019	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 597.		370,00
25/11/2019	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 598 do empenho 598.		380,00
25/11/2019	1872	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 598 do empenho 598.	380,00	
25/11/2019	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 598.	380,00	
25/11/2019	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 598.		380,00
25/11/2019	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 598.	380,00	
25/11/2019	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 598.		380,00
25/11/2019	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 599 do empenho 599.		420,00
25/11/2019	1873	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 599 do empenho 599.	420,00	
25/11/2019	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 599.	420,00	
25/11/2019	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 599.		420,00
25/11/2019	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 599.	420,00	
25/11/2019	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 599.		420,00
25/11/2019	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 600 do empenho 600.		350,00
25/11/2019	1874	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 600 do empenho 600.	350,00	
25/11/2019	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 600 do empenho 600.	350,00	
25/11/2019	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 600 do empenho 600.		350,00
25/11/2019	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 600.	350,00	
25/11/2019	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 600.		350,00
			A TRANSPORTAR:	345.642,42	345.642,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				345.642,42	345.642,42
25/11/2019	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Liquidação 601 do empenho 601.		500,00
25/11/2019	1875	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 601 do empenho 601.	500,00	
25/11/2019	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 601.	500,00	
25/11/2019	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 601.		500,00
25/11/2019	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 601.	500,00	
25/11/2019	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 601.		500,00
25/11/2019	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 602 do empenho 602.		490,00
25/11/2019	1876	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 602 do empenho 602.	490,00	
25/11/2019	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 602.	490,00	
25/11/2019	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 602.		490,00
25/11/2019	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 602.	490,00	
25/11/2019	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 602.		490,00
25/11/2019	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 603 do empenho 603.		500,00
25/11/2019	1877	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 603 do empenho 603.	500,00	
25/11/2019	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 603.	500,00	
25/11/2019	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 603.		500,00
25/11/2019	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 603.	500,00	
25/11/2019	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 603.		500,00
25/11/2019	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 604 do empenho 604.		440,00
25/11/2019	1878	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 604 do empenho 604.	440,00	
25/11/2019	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 604.	440,00	
25/11/2019	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 604.		440,00
25/11/2019	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 604.	440,00	
25/11/2019	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 604.		440,00
A TRANSPORTAR:				351.432,42	351.432,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	351.432,42	351.432,42
25/11/2019	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 605 do empenho 605.		400,00
25/11/2019	1879	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 605 do empenho 605.	400,00	
25/11/2019	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 605.	400,00	
25/11/2019	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 605.		400,00
25/11/2019	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 605.	400,00	
25/11/2019	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 605.		400,00
25/11/2019	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 606 do empenho 606.		475,00
25/11/2019	1880	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 606 do empenho 606.	475,00	
25/11/2019	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 606.	475,00	
25/11/2019	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 606.		475,00
25/11/2019	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 606.	475,00	
25/11/2019	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 606.		475,00
25/11/2019	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 607 do empenho 607.		400,00
25/11/2019	1881	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 607 do empenho 607.	400,00	
25/11/2019	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 607.	400,00	
25/11/2019	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 607.		400,00
25/11/2019	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 607.	400,00	
25/11/2019	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 607.		400,00
25/11/2019	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 608 do empenho 608.		480,00
25/11/2019	1882	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 608 do empenho 608.	480,00	
25/11/2019	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 608.	480,00	
25/11/2019	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 608.		480,00
25/11/2019	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 608.	480,00	
25/11/2019	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 608.		480,00
			A TRANSPORTAR:	356.697,42	356.697,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				356.697,42	356.697,42
25/11/2019	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 609 do empenho 609.		380,00
25/11/2019	1883	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 609 do empenho 609.	380,00	
25/11/2019	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 609.	380,00	
25/11/2019	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 609.		380,00
25/11/2019	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 609.	380,00	
25/11/2019	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 609.		380,00
25/11/2019	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 610 do empenho 610.		400,00
25/11/2019	1884	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 610 do empenho 610.	400,00	
25/11/2019	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 610.	400,00	
25/11/2019	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 610.		400,00
25/11/2019	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 610.	400,00	
25/11/2019	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 610.		400,00
25/11/2019	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Liquidação 611 do empenho 611.		550,00
25/11/2019	1885	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 611 do empenho 611.	550,00	
25/11/2019	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 611.	550,00	
25/11/2019	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 611.		550,00
25/11/2019	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 611.	550,00	
25/11/2019	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 611.		550,00
25/11/2019	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 612 do empenho 612.		300,00
25/11/2019	1886	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 612 do empenho 612.	300,00	
25/11/2019	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 612.	300,00	
25/11/2019	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 612.		300,00
25/11/2019	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 612.	300,00	
25/11/2019	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 612.		300,00
A TRANSPORTAR:				361.587,42	361.587,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				361.587,42	361.587,42
25/11/2019	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 613 do empenho 613.		400,00
25/11/2019	1887	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 613 do empenho 613.	400,00	
25/11/2019	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 613.	400,00	
25/11/2019	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 613.		400,00
25/11/2019	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 613.	400,00	
25/11/2019	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 613.		400,00
25/11/2019	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 614 do empenho 614.		400,00
25/11/2019	1888	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 614 do empenho 614.	400,00	
25/11/2019	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 614.	400,00	
25/11/2019	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 614.		400,00
25/11/2019	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 614.	400,00	
25/11/2019	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 614.		400,00
25/11/2019	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 615 do empenho 615.		400,00
25/11/2019	1889	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 615 do empenho 615.	400,00	
25/11/2019	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 615.	400,00	
25/11/2019	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 615.		400,00
25/11/2019	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 615.	400,00	
25/11/2019	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 615.		400,00
25/11/2019	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 616 do empenho 616.		370,00
25/11/2019	1890	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 616 do empenho 616.	370,00	
25/11/2019	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 616.	370,00	
25/11/2019	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 616.		370,00
25/11/2019	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 616.	370,00	
25/11/2019	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 616.		370,00
A TRANSPORTAR:				366.297,42	366.297,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.297,42	366.297,42
25/11/2019	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 617 do empenho 617.		450,00
25/11/2019	1891	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 617 do empenho 617.	450,00	
25/11/2019	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 617.	450,00	
25/11/2019	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 617.		450,00
25/11/2019	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 617.	450,00	
25/11/2019	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 617.		450,00
25/11/2019	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 618 do empenho 618.		420,00
25/11/2019	1892	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 618 do empenho 618.	420,00	
25/11/2019	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 618.	420,00	
25/11/2019	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 618.		420,00
25/11/2019	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 618.	420,00	
25/11/2019	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 618.		420,00
25/11/2019	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 619 do empenho 619.		400,00
25/11/2019	1893	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 619 do empenho 619.	400,00	
25/11/2019	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 619.	400,00	
25/11/2019	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 619.		400,00
25/11/2019	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 619.	400,00	
25/11/2019	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 619.		400,00
25/11/2019	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 620 do empenho 620.		370,00
25/11/2019	1894	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 620 do empenho 620.	370,00	
25/11/2019	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 620.	370,00	
25/11/2019	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 620.		370,00
25/11/2019	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 620.	370,00	
25/11/2019	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 620.		370,00
			A TRANSPORTAR:	371.217,42	371.217,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				371.217,42	371.217,42
25/11/2019	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 621 do empenho 621.		480,00
25/11/2019	1895	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 621 do empenho 621.	480,00	
25/11/2019	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 621.	480,00	
25/11/2019	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 621.		480,00
25/11/2019	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 621.	480,00	
25/11/2019	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 621.		480,00
25/11/2019	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 622 do empenho 622.		500,00
25/11/2019	1896	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 622 do empenho 622.	500,00	
25/11/2019	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 622.	500,00	
25/11/2019	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 622.		500,00
25/11/2019	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 622.	500,00	
25/11/2019	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 622.		500,00
25/11/2019	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 623 do empenho 623.		370,00
25/11/2019	1897	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 623 do empenho 623.	370,00	
25/11/2019	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 623.	370,00	
25/11/2019	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 623.		370,00
25/11/2019	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 623.	370,00	
25/11/2019	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 623.		370,00
25/11/2019	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 624 do empenho 624.		420,00
25/11/2019	1898	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 624 do empenho 624.	420,00	
25/11/2019	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 624.	420,00	
25/11/2019	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 624.		420,00
25/11/2019	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 624.	420,00	
25/11/2019	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 624.		420,00
A TRANSPORTAR:				376.527,42	376.527,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.527,42	376.527,42
25/11/2019	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 625 do empenho 625.		420,00
25/11/2019	1899	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 625 do empenho 625.	420,00	
25/11/2019	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 625.	420,00	
25/11/2019	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 625.		420,00
25/11/2019	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 625.	420,00	
25/11/2019	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 625.		420,00
25/11/2019	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 626 do empenho 626.		420,00
25/11/2019	1900	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 626 do empenho 626.	420,00	
25/11/2019	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 626.	420,00	
25/11/2019	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 626.		420,00
25/11/2019	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 626.	420,00	
25/11/2019	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 626.		420,00
25/11/2019	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 627 do empenho 627.		360,00
25/11/2019	1901	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 627 do empenho 627.	360,00	
25/11/2019	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 627.	360,00	
25/11/2019	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 627.		360,00
25/11/2019	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 627.	360,00	
25/11/2019	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 627.		360,00
25/11/2019	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 628 do empenho 628.		420,00
25/11/2019	1902	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 628 do empenho 628.	420,00	
25/11/2019	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 628.	420,00	
25/11/2019	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 628.		420,00
25/11/2019	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 628.	420,00	
25/11/2019	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 628.		420,00
			A TRANSPORTAR:	381.387,42	381.387,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				381.387,42	381.387,42
25/11/2019	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 629 do empenho 629.		400,00
25/11/2019	1903	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 629 do empenho 629.	400,00	
25/11/2019	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 629.	400,00	
25/11/2019	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 629.		400,00
25/11/2019	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 629.	400,00	
25/11/2019	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 629.		400,00
25/11/2019	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 630 do empenho 630.		400,00
25/11/2019	1904	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 630 do empenho 630.	400,00	
25/11/2019	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 630.	400,00	
25/11/2019	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 630.		400,00
25/11/2019	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 630.	400,00	
25/11/2019	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 630.		400,00
25/11/2019	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 631 do empenho 631.		420,00
25/11/2019	1905	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 631 do empenho 631.	420,00	
25/11/2019	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 631.	420,00	
25/11/2019	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 631.		420,00
25/11/2019	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 631.	420,00	
25/11/2019	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 631.		420,00
25/11/2019	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 632 do empenho 632.		500,00
25/11/2019	1906	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 632 do empenho 632.	500,00	
25/11/2019	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 632.	500,00	
25/11/2019	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 632.		500,00
25/11/2019	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 632.	500,00	
25/11/2019	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 632.		500,00
A TRANSPORTAR:				386.547,42	386.547,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.547,42	386.547,42
25/11/2019	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 633 do empenho 633.		300,00
25/11/2019	1907	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 633 do empenho 633.	300,00	
25/11/2019	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 633.	300,00	
25/11/2019	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 633.		300,00
25/11/2019	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 633.	300,00	
25/11/2019	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 633.		300,00
25/11/2019	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 634 do empenho 634.		230,00
25/11/2019	1908	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 634 do empenho 634.	230,00	
25/11/2019	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 634.	230,00	
25/11/2019	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 634.		230,00
25/11/2019	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 634.	230,00	
25/11/2019	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 634.		230,00
25/11/2019	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 635 do empenho 635.		550,00
25/11/2019	1909	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 635 do empenho 635.	550,00	
25/11/2019	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 635.	550,00	
25/11/2019	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 635.		550,00
25/11/2019	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 635.	550,00	
25/11/2019	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 635.		550,00
25/11/2019	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 636 do empenho 636.		450,00
25/11/2019	1910	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 636 do empenho 636.	450,00	
25/11/2019	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 636.	450,00	
25/11/2019	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 636.		450,00
25/11/2019	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 636.	450,00	
25/11/2019	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 636.		450,00
			A TRANSPORTAR:	391.137,42	391.137,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.137,42	391.137,42
25/11/2019	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Liquidação 637 do empenho 637.		370,00
25/11/2019	1911	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 637 do empenho 637.	370,00	
25/11/2019	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 637.	370,00	
25/11/2019	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 637.		370,00
25/11/2019	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 637.	370,00	
25/11/2019	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 637.		370,00
25/11/2019	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 638 do empenho 638.		460,00
25/11/2019	1912	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 638 do empenho 638.	460,00	
25/11/2019	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 638.	460,00	
25/11/2019	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 638.		460,00
25/11/2019	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 638.	460,00	
25/11/2019	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 638.		460,00
25/11/2019	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 639 do empenho 639.		350,00
25/11/2019	1913	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 639 do empenho 639.	350,00	
25/11/2019	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 639.	350,00	
25/11/2019	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 639.		350,00
25/11/2019	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 639.	350,00	
25/11/2019	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 639.		350,00
25/11/2019	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 640 do empenho 640.		250,00
25/11/2019	1914	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 640 do empenho 640.	250,00	
25/11/2019	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 640.	250,00	
25/11/2019	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 640.		250,00
25/11/2019	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 640.	250,00	
25/11/2019	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 640.		250,00
			A TRANSPORTAR:	395.427,42	395.427,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.427,42	395.427,42
25/11/2019	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 641 do empenho 641.		450,00
25/11/2019	1915	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 641 do empenho 641.	450,00	
25/11/2019	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 641.	450,00	
25/11/2019	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 641.		450,00
25/11/2019	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 641.	450,00	
25/11/2019	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 641.		450,00
25/11/2019	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Liquidação 642 do empenho 642.		350,00
25/11/2019	1916	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 642 do empenho 642.	350,00	
25/11/2019	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 642.	350,00	
25/11/2019	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 642.		350,00
25/11/2019	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 642.	350,00	
25/11/2019	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 642.		350,00
25/11/2019	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Liquidação 643 do empenho 643.		450,00
25/11/2019	1917	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 643 do empenho 643.	450,00	
25/11/2019	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 643.	450,00	
25/11/2019	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 643.		450,00
25/11/2019	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 643.	450,00	
25/11/2019	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 643.		450,00
25/11/2019	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Liquidação 644 do empenho 644.		800,00
25/11/2019	1918	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 644 do empenho 644.	800,00	
25/11/2019	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 644.	800,00	
25/11/2019	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 644.		800,00
25/11/2019	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 644.	800,00	
25/11/2019	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 644.		800,00
			A TRANSPORTAR:	401.577,42	401.577,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.577,42	401.577,42
25/11/2019	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Liquidação 645 do empenho 645.		400,00
25/11/2019	1919	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 645 do empenho 645.	400,00	
25/11/2019	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 645.	400,00	
25/11/2019	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 645.		400,00
25/11/2019	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 645.	400,00	
25/11/2019	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 645.		400,00
25/11/2019	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 646 do empenho 646.		450,00
25/11/2019	1920	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 646 do empenho 646.	450,00	
25/11/2019	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 646.	450,00	
25/11/2019	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 646.		450,00
25/11/2019	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 646.	450,00	
25/11/2019	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 646.		450,00
25/11/2019	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Liquidação 647 do empenho 647.		450,00
25/11/2019	1921	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 647 do empenho 647.	450,00	
25/11/2019	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 647.	450,00	
25/11/2019	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 647.		450,00
25/11/2019	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 647.	450,00	
25/11/2019	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 647.		450,00
25/11/2019	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Liquidação 648 do empenho 648.		450,00
25/11/2019	1922	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 648 do empenho 648.	450,00	
25/11/2019	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 648.	450,00	
25/11/2019	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 648.		450,00
25/11/2019	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 648.	450,00	
25/11/2019	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 648.		450,00
			A TRANSPORTAR:	406.827,42	406.827,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.827,42	406.827,42
25/11/2019	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAMARA LARA DE LIMA	Liquidação 649 do empenho 649.		300,00
25/11/2019	1923	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 649 do empenho 649.	300,00	
25/11/2019	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 649.	300,00	
25/11/2019	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 649.		300,00
25/11/2019	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 649.	300,00	
25/11/2019	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 649.		300,00
25/11/2019	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Liquidação 650 do empenho 650.		450,00
25/11/2019	1924	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 650 do empenho 650.	450,00	
25/11/2019	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 650.	450,00	
25/11/2019	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 650.		450,00
25/11/2019	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 650.	450,00	
25/11/2019	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 650.		450,00
25/11/2019	1925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		28.188,76
25/11/2019	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 579 do empenho 584.	28.188,76	
25/11/2019	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 584.	28.188,76	
25/11/2019	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 584.		28.188,76
25/11/2019	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .	28.188,76	
25/11/2019	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		28.188,76
25/11/2019	1926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		2.912,20
25/11/2019	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 580 do empenho 577.	2.912,20	
25/11/2019	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 577.	2.912,20	
25/11/2019	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 577.		2.912,20
25/11/2019	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .	2.912,20	
25/11/2019	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		2.912,20
			A TRANSPORTAR:	502.380,30	502.380,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	502.380,30	502.380,30
25/11/2019	1927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		565,85
25/11/2019	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 581 do empenho 578.	565,85	
25/11/2019	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 578.	565,85	
25/11/2019	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 578.		565,85
25/11/2019	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	565,85	
25/11/2019	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		565,85
25/11/2019	1928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		215,00
25/11/2019	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 582 do empenho 579.	215,00	
25/11/2019	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 579.	215,00	
25/11/2019	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 579.		215,00
25/11/2019	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	215,00	
25/11/2019	1928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		215,00
25/11/2019	1929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		1.310,70
25/11/2019	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 583 do empenho 583.	1.310,70	
25/11/2019	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 583.	1.310,70	
25/11/2019	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 583.		1.310,70
25/11/2019	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	1.310,70	
25/11/2019	1929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		1.310,70
25/11/2019	1930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		90,00
25/11/2019	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 584 do empenho 580.	90,00	
25/11/2019	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 580.	90,00	
25/11/2019	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 580.		90,00
25/11/2019	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	508.924,95	508.834,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	508.924,95	508.834,95
25/11/2019	1930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		90,00
25/11/2019	1931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		977,40
25/11/2019	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 585 do empenho 581.	977,40	
25/11/2019	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 581.	977,40	
25/11/2019	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 581.		977,40
25/11/2019	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	977,40	
25/11/2019	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		977,40
25/11/2019	1932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.331,00
25/11/2019	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 586 do empenho 582.	6.331,00	
25/11/2019	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 582.	6.331,00	
25/11/2019	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 582.		6.331,00
25/11/2019	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .	6.331,00	
25/11/2019	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.331,00
25/11/2019	1933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		150,00
25/11/2019	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 587 do empenho 586.	150,00	
25/11/2019	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 586.	150,00	
25/11/2019	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 586.		150,00
25/11/2019	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	150,00	
25/11/2019	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		150,00
25/11/2019	1934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		400,00
25/11/2019	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 587.	400,00	
25/11/2019	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 587.	400,00	
25/11/2019	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 587.		400,00
25/11/2019	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	532.500,15	532.100,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	532.500,15	532.100,15
25/11/2019	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		400,00
25/11/2019	1935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		400,00
25/11/2019	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 589 do empenho 588.	400,00	
25/11/2019	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 588.	400,00	
25/11/2019	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 588.		400,00
25/11/2019	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .	400,00	
25/11/2019	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		400,00
25/11/2019	1936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		503,00
25/11/2019	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 589.	503,00	
25/11/2019	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 589.	503,00	
25/11/2019	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 589.		503,00
25/11/2019	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .	503,00	
25/11/2019	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		503,00
25/11/2019	1937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		420,00
25/11/2019	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 591 do empenho 590.	420,00	
25/11/2019	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 590.	420,00	
25/11/2019	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 590.		420,00
25/11/2019	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .	420,00	
25/11/2019	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		420,00
25/11/2019	1938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		480,00
25/11/2019	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 592 do empenho 591.	480,00	
25/11/2019	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 591.	480,00	
25/11/2019	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 591.		480,00
25/11/2019	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .	480,00	
			A TRANSPORTAR:	537.909,15	537.429,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.909,15	537.429,15
25/11/2019	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		480,00
25/11/2019	1939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		450,00
25/11/2019	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 592.	450,00	
25/11/2019	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 592.	450,00	
25/11/2019	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 592.		450,00
25/11/2019	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .	450,00	
25/11/2019	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		450,00
25/11/2019	1940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		375,00
25/11/2019	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 593.	375,00	
25/11/2019	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 593.	375,00	
25/11/2019	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 593.		375,00
25/11/2019	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .	375,00	
25/11/2019	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		375,00
25/11/2019	1941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		320,00
25/11/2019	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 595 do empenho 594.	320,00	
25/11/2019	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 594.	320,00	
25/11/2019	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 594.		320,00
25/11/2019	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	320,00	
25/11/2019	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		320,00
25/11/2019	1942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		450,00
25/11/2019	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 596 do empenho 595.	450,00	
25/11/2019	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 595.	450,00	
25/11/2019	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 595.		450,00
25/11/2019	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	542.694,15	542.244,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	542.694,15	542.244,15
25/11/2019	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		450,00
25/11/2019	1943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		420,00
25/11/2019	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 597 do empenho 596.	420,00	
25/11/2019	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 596.	420,00	
25/11/2019	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 596.		420,00
25/11/2019	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .	420,00	
25/11/2019	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		420,00
25/11/2019	1944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		370,00
25/11/2019	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 598 do empenho 597.	370,00	
25/11/2019	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 597.	370,00	
25/11/2019	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 597.		370,00
25/11/2019	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	370,00	
25/11/2019	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		370,00
25/11/2019	1945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		380,00
25/11/2019	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 599 do empenho 598.	380,00	
25/11/2019	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 598.	380,00	
25/11/2019	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 598.		380,00
25/11/2019	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	380,00	
25/11/2019	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		380,00
25/11/2019	1946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		420,00
25/11/2019	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 599.	420,00	
25/11/2019	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 599.	420,00	
25/11/2019	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 599.		420,00
25/11/2019	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	420,00	
			A TRANSPORTAR:	547.464,15	547.044,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.464,15	547.044,15
25/11/2019	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		420,00
25/11/2019	1947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		350,00
25/11/2019	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 601 do empenho 600.	350,00	
25/11/2019	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 600.	350,00	
25/11/2019	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 600.		350,00
25/11/2019	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	350,00	
25/11/2019	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		350,00
25/11/2019	1948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		500,00
25/11/2019	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 602 do empenho 601.	500,00	
25/11/2019	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 601.	500,00	
25/11/2019	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 601.		500,00
25/11/2019	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	500,00	
25/11/2019	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		500,00
25/11/2019	1949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		490,00
25/11/2019	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 602.	490,00	
25/11/2019	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 602.	490,00	
25/11/2019	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 602.		490,00
25/11/2019	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	490,00	
25/11/2019	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		490,00
25/11/2019	1950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		500,00
25/11/2019	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 604 do empenho 603.	500,00	
25/11/2019	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 603.	500,00	
25/11/2019	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 603.		500,00
25/11/2019	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	552.984,15	552.484,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				552.984,15	552.484,15
25/11/2019	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		500,00
25/11/2019	1951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		440,00
25/11/2019	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 605 do empenho 604.	440,00	
25/11/2019	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 604.	440,00	
25/11/2019	1951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 604.		440,00
25/11/2019	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	440,00	
25/11/2019	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		440,00
25/11/2019	1952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		400,00
25/11/2019	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 605.	400,00	
25/11/2019	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 605.	400,00	
25/11/2019	1952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 605.		400,00
25/11/2019	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	400,00	
25/11/2019	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		400,00
25/11/2019	1953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		475,00
25/11/2019	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 606.	475,00	
25/11/2019	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 606.	475,00	
25/11/2019	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 606.		475,00
25/11/2019	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	475,00	
25/11/2019	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		475,00
25/11/2019	1954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		400,00
25/11/2019	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 608 do empenho 607.	400,00	
25/11/2019	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 607.	400,00	
25/11/2019	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 607.		400,00
25/11/2019	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	400,00	
A TRANSPORTAR:				558.129,15	557.729,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				558.129,15	557.729,15
25/11/2019	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		400,00
25/11/2019	1955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		480,00
25/11/2019	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 608.	480,00	
25/11/2019	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 608.	480,00	
25/11/2019	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 608.		480,00
25/11/2019	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .	480,00	
25/11/2019	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		480,00
25/11/2019	1956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		380,00
25/11/2019	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 609.	380,00	
25/11/2019	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 609.	380,00	
25/11/2019	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 609.		380,00
25/11/2019	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	380,00	
25/11/2019	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		380,00
25/11/2019	1957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		400,00
25/11/2019	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 611 do empenho 610.	400,00	
25/11/2019	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 610.	400,00	
25/11/2019	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 610.		400,00
25/11/2019	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	400,00	
25/11/2019	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		400,00
25/11/2019	1958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		550,00
25/11/2019	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARIA NATALIA M. DA SILVA R. DA LUZ	Pagamento da O.P. 612 do empenho 611.	550,00	
25/11/2019	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 611.	550,00	
25/11/2019	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 611.		550,00
25/11/2019	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	550,00	
A TRANSPORTAR:				563.559,15	563.009,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.559,15	563.009,15
25/11/2019	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		550,00
25/11/2019	1959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		300,00
25/11/2019	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 613 do empenho 612.	300,00	
25/11/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 612.	300,00	
25/11/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 612.		300,00
25/11/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	300,00	
25/11/2019	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		300,00
25/11/2019	1960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		400,00
25/11/2019	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 614 do empenho 613.	400,00	
25/11/2019	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 613.	400,00	
25/11/2019	1960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 613.		400,00
25/11/2019	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	400,00	
25/11/2019	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		400,00
25/11/2019	1961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		400,00
25/11/2019	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 615 do empenho 614.	400,00	
25/11/2019	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 614.	400,00	
25/11/2019	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 614.		400,00
25/11/2019	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	400,00	
25/11/2019	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		400,00
25/11/2019	1962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		400,00
25/11/2019	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 615.	400,00	
25/11/2019	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 615.	400,00	
25/11/2019	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 615.		400,00
25/11/2019	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	568.059,15	567.659,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	568.059,15	567.659,15
25/11/2019	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		400,00
25/11/2019	1963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		370,00
25/11/2019	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 617 do empenho 616.	370,00	
25/11/2019	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 616.	370,00	
25/11/2019	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 616.		370,00
25/11/2019	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	370,00	
25/11/2019	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		370,00
25/11/2019	1964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		450,00
25/11/2019	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 618 do empenho 617.	450,00	
25/11/2019	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 617.	450,00	
25/11/2019	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 617.		450,00
25/11/2019	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	450,00	
25/11/2019	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		450,00
25/11/2019	1965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		420,00
25/11/2019	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 619 do empenho 618.	420,00	
25/11/2019	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 618.	420,00	
25/11/2019	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 618.		420,00
25/11/2019	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	420,00	
25/11/2019	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		420,00
25/11/2019	1966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		400,00
25/11/2019	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 620 do empenho 619.	400,00	
25/11/2019	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 619.	400,00	
25/11/2019	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 619.		400,00
25/11/2019	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	572.979,15	572.579,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				572.979,15	572.579,15
25/11/2019	1966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		400,00
25/11/2019	1967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		370,00
25/11/2019	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 620.	370,00	
25/11/2019	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 620.	370,00	
25/11/2019	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 620.		370,00
25/11/2019	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	370,00	
25/11/2019	1967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		370,00
25/11/2019	1968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		480,00
25/11/2019	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 622 do empenho 621.	480,00	
25/11/2019	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 621.	480,00	
25/11/2019	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 621.		480,00
25/11/2019	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	480,00	
25/11/2019	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		480,00
25/11/2019	1969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		500,00
25/11/2019	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 622.	500,00	
25/11/2019	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 622.	500,00	
25/11/2019	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 622.		500,00
25/11/2019	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	500,00	
25/11/2019	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		500,00
25/11/2019	1970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		370,00
25/11/2019	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 624 do empenho 623.	370,00	
25/11/2019	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 623.	370,00	
25/11/2019	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 623.		370,00
25/11/2019	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	370,00	
A TRANSPORTAR:				578.139,15	577.769,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.139,15	577.769,15
25/11/2019	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		370,00
25/11/2019	1971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		420,00
25/11/2019	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 624.	420,00	
25/11/2019	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 624.	420,00	
25/11/2019	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 624.		420,00
25/11/2019	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	420,00	
25/11/2019	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		420,00
25/11/2019	1972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		420,00
25/11/2019	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 626 do empenho 625.	420,00	
25/11/2019	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 625.	420,00	
25/11/2019	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 625.		420,00
25/11/2019	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	420,00	
25/11/2019	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		420,00
25/11/2019	1973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		420,00
25/11/2019	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 627 do empenho 626.	420,00	
25/11/2019	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 626.	420,00	
25/11/2019	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 626.		420,00
25/11/2019	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	420,00	
25/11/2019	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		420,00
25/11/2019	1974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		360,00
25/11/2019	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 628 do empenho 627.	360,00	
25/11/2019	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 627.	360,00	
25/11/2019	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 627.		360,00
25/11/2019	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	360,00	
			A TRANSPORTAR:	582.999,15	582.639,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.999,15	582.639,15
25/11/2019	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		360,00
25/11/2019	1975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		420,00
25/11/2019	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 628.	420,00	
25/11/2019	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 628.	420,00	
25/11/2019	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 628.		420,00
25/11/2019	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	420,00	
25/11/2019	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		420,00
25/11/2019	1976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		400,00
25/11/2019	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 630 do empenho 629.	400,00	
25/11/2019	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 629.	400,00	
25/11/2019	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 629.		400,00
25/11/2019	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	400,00	
25/11/2019	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		400,00
25/11/2019	1977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		400,00
25/11/2019	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 631 do empenho 630.	400,00	
25/11/2019	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 630.	400,00	
25/11/2019	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 630.		400,00
25/11/2019	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	400,00	
25/11/2019	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		400,00
25/11/2019	1978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		420,00
25/11/2019	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 631.	420,00	
25/11/2019	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 631.	420,00	
25/11/2019	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 631.		420,00
25/11/2019	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	420,00	
			A TRANSPORTAR:	587.919,15	587.499,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	587.919,15	587.499,15
25/11/2019	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		420,00
25/11/2019	1979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		500,00
25/11/2019	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 632.	500,00	
25/11/2019	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 632.	500,00	
25/11/2019	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 632.		500,00
25/11/2019	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	500,00	
25/11/2019	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		500,00
25/11/2019	1980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		300,00
25/11/2019	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 633.	300,00	
25/11/2019	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 633.	300,00	
25/11/2019	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 633.		300,00
25/11/2019	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	300,00	
25/11/2019	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		300,00
25/11/2019	1981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		230,00
25/11/2019	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 635 do empenho 634.	230,00	
25/11/2019	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 634.	230,00	
25/11/2019	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 634.		230,00
25/11/2019	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	230,00	
25/11/2019	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		230,00
25/11/2019	1982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		550,00
25/11/2019	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 636 do empenho 635.	550,00	
25/11/2019	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 635.	550,00	
25/11/2019	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 635.		550,00
25/11/2019	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	550,00	
			A TRANSPORTAR:	592.659,15	592.109,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				592.659,15	592.109,15
25/11/2019	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		550,00
25/11/2019	1983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		450,00
25/11/2019	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 636.	450,00	
25/11/2019	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 636.	450,00	
25/11/2019	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 636.		450,00
25/11/2019	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	450,00	
25/11/2019	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		450,00
25/11/2019	1984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		370,00
25/11/2019	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CARMELINDA ROSELI FERREIRA	Pagamento da O.P. 638 do empenho 637.	370,00	
25/11/2019	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 637.	370,00	
25/11/2019	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 637.		370,00
25/11/2019	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	370,00	
25/11/2019	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		370,00
25/11/2019	1985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		460,00
25/11/2019	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 638.	460,00	
25/11/2019	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 638.	460,00	
25/11/2019	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 638.		460,00
25/11/2019	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	460,00	
25/11/2019	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		460,00
25/11/2019	1986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		350,00
25/11/2019	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 640 do empenho 639.	350,00	
25/11/2019	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 639.	350,00	
25/11/2019	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 639.		350,00
25/11/2019	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	350,00	
A TRANSPORTAR:				597.549,15	597.199,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	597.549,15	597.199,15
25/11/2019	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		350,00
25/11/2019	1987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		250,00
25/11/2019	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 641 do empenho 640.	250,00	
25/11/2019	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 640.	250,00	
25/11/2019	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 640.		250,00
25/11/2019	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	250,00	
25/11/2019	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		250,00
25/11/2019	1988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		450,00
25/11/2019	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 642 do empenho 641.	450,00	
25/11/2019	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 641.	450,00	
25/11/2019	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 641.		450,00
25/11/2019	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	450,00	
25/11/2019	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		450,00
25/11/2019	1989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		350,00
25/11/2019	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Pagamento da O.P. 643 do empenho 642.	350,00	
25/11/2019	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 642.	350,00	
25/11/2019	1989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 642.		350,00
25/11/2019	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	350,00	
25/11/2019	1989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		350,00
25/11/2019	1990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		450,00
25/11/2019	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 643.	450,00	
25/11/2019	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 643.	450,00	
25/11/2019	1990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 643.		450,00
25/11/2019	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	602.049,15	601.599,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.049,15	601.599,15
25/11/2019	1990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		450,00
25/11/2019	1991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		400,00
25/11/2019	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA DE FATIMA DOS REIS	Pagamento da O.P. 645 do empenho 645.	400,00	
25/11/2019	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 645.	400,00	
25/11/2019	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 645.		400,00
25/11/2019	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	400,00	
25/11/2019	1991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		400,00
25/11/2019	1992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		450,00
25/11/2019	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 646 do empenho 646.	450,00	
25/11/2019	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 646.	450,00	
25/11/2019	1992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 646.		450,00
25/11/2019	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	450,00	
25/11/2019	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		450,00
25/11/2019	1993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		450,00
25/11/2019	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 647 do empenho 647.	450,00	
25/11/2019	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 647.	450,00	
25/11/2019	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 647.		450,00
25/11/2019	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	450,00	
25/11/2019	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		450,00
25/11/2019	1994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		450,00
25/11/2019	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Pagamento da O.P. 648 do empenho 648.	450,00	
25/11/2019	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 648.	450,00	
25/11/2019	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 648.		450,00
25/11/2019	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	607.299,15	606.849,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.299,15	606.849,15
25/11/2019	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		450,00
25/11/2019	1995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		300,00
25/11/2019	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAMARA LARA DE LIMA	Pagamento da O.P. 649 do empenho 649.	300,00	
25/11/2019	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 649.	300,00	
25/11/2019	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 649.		300,00
25/11/2019	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	300,00	
25/11/2019	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		300,00
25/11/2019	1996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		800,00
25/11/2019	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Pagamento da O.P. 650 do empenho 644.	800,00	
25/11/2019	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 644.	800,00	
25/11/2019	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 644.		800,00
25/11/2019	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	800,00	
25/11/2019	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		800,00
			TOTAL DO DIA:	284.214,73	284.214,73
27/11/2019	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 6.	194,00	
27/11/2019	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 655 da despesa orçamentária 6.		194,00
27/11/2019	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 6.	194,00	
27/11/2019	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 655 da despesa orçamentária 6.		194,00
			TOTAL DO DIA:	388,00	388,00
28/11/2019	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 655 do empenho 655.		194,00
28/11/2019	1998	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 655 do empenho 655.	194,00	
28/11/2019	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 655.	194,00	
28/11/2019	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 655.		194,00
28/11/2019	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 655.	194,00	
			A TRANSPORTAR:	611.569,15	611.375,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.569,15	611.375,15
28/11/2019	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 655.		194,00
			TOTAL DO DIA:	582,00	582,00
29/11/2019	1999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 26 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..	5.000,00	
29/11/2019	1999	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 26 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..		5.000,00
29/11/2019	1999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	5.000,00	
29/11/2019	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		5.000,00
29/11/2019	2000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		693,00
29/11/2019	2000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	693,00	
29/11/2019	2000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	693,00	
29/11/2019	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		693,00
29/11/2019	2001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		189,00
29/11/2019	2001	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	189,00	
29/11/2019	2001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	189,00	
29/11/2019	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		189,00
29/11/2019	2002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		24.093,27
29/11/2019	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 652 do empenho 653.	24.093,27	
29/11/2019	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 653.	24.093,27	
29/11/2019	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 653.		24.093,27
29/11/2019	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	24.093,27	
29/11/2019	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		24.093,27
29/11/2019	2003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		917,80
29/11/2019	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 653 do empenho 651.	917,80	
			A TRANSPORTAR:	696.530,76	696.530,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.530,76	696.530,76
29/11/2019	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 651.	917,80	
29/11/2019	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 651.		917,80
29/11/2019	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB.	917,80	
29/11/2019	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB.		917,80
29/11/2019	2004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB.		550,00
29/11/2019	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 654 do empenho 652.	550,00	
29/11/2019	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 652.	550,00	
29/11/2019	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 652.		550,00
29/11/2019	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB.	550,00	
29/11/2019	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB.		550,00
29/11/2019	2005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB.		450,00
29/11/2019	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 650.	450,00	
29/11/2019	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 650.	450,00	
29/11/2019	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 650.		450,00
29/11/2019	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB.	450,00	
29/11/2019	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB.		450,00
29/11/2019	2006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB.		94,00
29/11/2019	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 656 do empenho 654.	94,00	
29/11/2019	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 654.	94,00	
29/11/2019	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 654.		94,00
29/11/2019	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB.	94,00	
29/11/2019	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB.		94,00
29/11/2019	2007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB.		194,00
29/11/2019	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 657 do empenho 655.	194,00	
			A TRANSPORTAR:	701.842,36	701.842,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.842,36	701.842,36
29/11/2019	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 655.	194,00	
29/11/2019	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 655.		194,00
29/11/2019	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	194,00	
29/11/2019	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		194,00
			TOTAL DO DIA:	90.661,21	90.661,21
			TOTAL GERAL:	702.230,36	702.230,36

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 55 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 55, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Dezembro de 2019.

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