

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 46 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 46, 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, 22 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	NADIR DURLI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 13 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..	90.000,00	
06/05/2020	830	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 13 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..		90.000,00
06/05/2020	830	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 13.	90.000,00	
06/05/2020	830	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 13.		90.000,00
TOTAL DO DIA:				180.000,00	180.000,00
07/05/2020	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 3.	94.130,31	
07/05/2020	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 3.		94.130,31
07/05/2020	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 3.	94.130,31	
07/05/2020	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 3.		94.130,31
07/05/2020	832	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 328 do empenho 269.	94.130,31	
07/05/2020	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 328 do empenho 269.		94.130,31
07/05/2020	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	705,00	
07/05/2020	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.585,00	
07/05/2020	832	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.585,00
07/05/2020	832	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 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	705,00	
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 269.	94.130,31	
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.585,00	
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 269.		94.130,31
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	705,00	
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		705,00
07/05/2020	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.585,00
07/05/2020	832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 328 (núm. 269) - .	94.130,31	
07/05/2020	832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 328 (núm. 269) - .		94.130,31
A TRANSPORTAR:				657.231,55	657.231,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	657.231,55	657.231,55
07/05/2020	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 269.	94.130,31	
07/05/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 269.		94.130,31
07/05/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	705,00	
07/05/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.585,00	
07/05/2020	832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		705,00
07/05/2020	832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.585,00
			TOTAL DO DIA:	574.651,86	574.651,86
15/05/2020	833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 12 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..	20.000,00	
15/05/2020	833	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 12 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..		20.000,00
15/05/2020	833	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 12.	20.000,00	
15/05/2020	833	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 12.		20.000,00
15/05/2020	834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/05/2020	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/05/2020	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/05/2020	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/05/2020	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.	523,00	
15/05/2020	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.		523,00
15/05/2020	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.	523,00	
15/05/2020	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.		523,00
15/05/2020	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/05/2020	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/05/2020	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	797.377,86	796.937,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					797.377,86	796.937,86
15/05/2020	836		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/05/2020	837		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/05/2020	837		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/05/2020	837		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/05/2020	837		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/05/2020	838		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/05/2020	838		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/05/2020	838		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/05/2020	838		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/05/2020	839		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 6.	395,00	
15/05/2020	839		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 6.		395,00
15/05/2020	839		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 6.	395,00	
15/05/2020	839		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 6.		395,00
15/05/2020	840		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.	340,00	
15/05/2020	840		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.		340,00
15/05/2020	840		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.	340,00	
15/05/2020	840		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.		340,00
15/05/2020	841		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	841		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	841		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	841		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	842		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/05/2020	842		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/05/2020	842		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 6.	420,00	
A TRANSPORTAR:					802.527,86	802.107,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					802.527,86	802.107,86
15/05/2020	842		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	843		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	843		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.		450,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	843		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	843		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.		450,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	844		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.	390,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	844		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.		390,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	844		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.	390,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.		390,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	845		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	845		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	846		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	846		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.		440,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	846		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	846		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.		440,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	847		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	847		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.		370,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	847		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	847		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.		370,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	848		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	848		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.		520,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					807.667,86	807.147,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				807.667,86	807.147,86
15/05/2020	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/05/2020	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.	510,00	
15/05/2020	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.		510,00
15/05/2020	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.	510,00	
15/05/2020	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.		510,00
15/05/2020	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/05/2020	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/05/2020	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/05/2020	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/05/2020	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/05/2020	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/05/2020	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/05/2020	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/05/2020	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/05/2020	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/05/2020	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/05/2020	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/05/2020	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	430,00	
15/05/2020	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		430,00
15/05/2020	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	430,00	
15/05/2020	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		430,00
15/05/2020	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/05/2020	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/05/2020	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	500,00	
A TRANSPORTAR:				813.347,86	812.847,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					813.347,86	812.847,86
15/05/2020	854		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	855		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.	800,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	855		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.		800,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	855		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/05/2020	855		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.		800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	856		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 292 da despesa orçamentária 6.	400,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	856		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 292 da despesa orçamentária 6.		400,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	856		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 6.	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/05/2020	856		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 6.		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	857		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 293 da despesa orçamentária 6.	300,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	857		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 293 da despesa orçamentária 6.		300,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	857		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 6.	300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/05/2020	857		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 6.		300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	858		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 294 da despesa orçamentária 6.	420,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	858		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 294 da despesa orçamentária 6.		420,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	858		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 6.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/05/2020	858		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 6.		420,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	859		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 295 da despesa orçamentária 6.	420,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	859		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 295 da despesa orçamentária 6.		420,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	859		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 6.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/05/2020	859		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 6.		420,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	860		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 296 da despesa orçamentária 6.	370,00	
DISPONÍVEL						
15/05/2020	860		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 296 da despesa orçamentária 6.		370,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	860		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 6.	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					818.767,86	818.397,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					818.767,86	818.397,86
15/05/2020	860		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 6.		370,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	861		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 297 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	861		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 297 da despesa orçamentária 6.		450,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	861		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	861		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 6.		450,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	862		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	862		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	862		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	862		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	863		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 299 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	863		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 299 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	863		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	863		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	864		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	864		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.		370,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	864		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.		370,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	865		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 301 da despesa orçamentária 6.	500,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	865		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 301 da despesa orçamentária 6.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	865		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 6.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	865		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 6.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	866		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 302 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	866		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 302 da despesa orçamentária 6.		520,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	866		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					824.127,86	823.607,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					824.127,86	823.607,86
15/05/2020	866		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 6.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	867		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 303 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	867		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 303 da despesa orçamentária 6.		370,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	867		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	867		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 6.		370,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	868		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	868		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	868		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	868		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	869		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	869		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	869		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	869		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	870		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 306 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	870		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 306 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	870		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	870		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	871		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.	380,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	871		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.		380,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	871		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.	380,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	871		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.		380,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	872		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 308 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	872		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 308 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	872		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					828.987,86	828.567,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					828.987,86	828.567,86
15/05/2020	872		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	873		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 309 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	873		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 309 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	873		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	873		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	874		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 310 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	874		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 310 da despesa orçamentária 6.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	874		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	874		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 6.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	875		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 311 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	875		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 311 da despesa orçamentária 6.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	875		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	875		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 6.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	876		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	876		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.		520,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	876		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	876		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	877		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 313 da despesa orçamentária 6.	550,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	877		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 313 da despesa orçamentária 6.		550,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	877		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 6.	550,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	877		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 6.		550,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	878		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 314 da despesa orçamentária 6.	470,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	878		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 314 da despesa orçamentária 6.		470,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	878		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 6.	470,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					834.507,86	834.037,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				834.507,86	834.037,86
15/05/2020	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/05/2020	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/05/2020	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/05/2020	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/05/2020	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/05/2020	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/05/2020	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/05/2020	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/05/2020	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/05/2020	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.	450,00	
A TRANSPORTAR:				839.527,86	839.077,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				839.527,86	839.077,86
15/05/2020	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/05/2020	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/05/2020	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/05/2020	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/05/2020	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/05/2020	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/05/2020	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 6.	570,00	
15/05/2020	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 6.		570,00
15/05/2020	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 6.	570,00	
15/05/2020	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 6.		570,00
15/05/2020	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 6.	600,00	
15/05/2020	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 6.		600,00
15/05/2020	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 6.	600,00	
15/05/2020	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 6.		600,00
15/05/2020	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/05/2020	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/05/2020	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/05/2020	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/05/2020	890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/05/2020	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/05/2020	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.	300,00	
A TRANSPORTAR:				845.267,86	844.967,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					845.267,86	844.967,86
15/05/2020	890		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	891		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	891		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	891		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	891		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	892		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 328 da despesa orçamentária 6.	560,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	892		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 328 da despesa orçamentária 6.		560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	892		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 6.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	892		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 6.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	893		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 329 da despesa orçamentária 6.	350,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	893		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 329 da despesa orçamentária 6.		350,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	893		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 6.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	893		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 6.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	894		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 330 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	894		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 330 da despesa orçamentária 6.		420,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	894		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	894		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 6.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	895		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	895		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	895		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	895		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	896		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	495,00	
			DISPONÍVEL			
15/05/2020	896		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		495,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	896		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	495,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					850.557,86	850.062,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					850.557,86	850.062,86
15/05/2020	896		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		495,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA	Liquidação 270 do empenho 270.		400,00
			APARECIDA ANTUNES			
15/05/2020	897		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 270.	400,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
15/05/2020	897		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 270.	400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 270.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	897		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 270.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	897		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 270.		400,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	898		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES	Liquidação 271 do empenho 271.		523,00
			RAIMUNDO			
15/05/2020	898		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 271.	523,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
15/05/2020	898		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 271.	523,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	898		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 271.		523,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	898		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 271.	523,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	898		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 271.		523,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	899		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON	Liquidação 272 do empenho 272.		440,00
			DA LUZ			
15/05/2020	899		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 272.	440,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
15/05/2020	899		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 272.	440,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	899		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 272.		440,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	899		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 272.	440,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	899		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 272.		440,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	900		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA	Liquidação 273 do empenho 273.		500,00
			SALETE MARQUES			
15/05/2020	900		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 273.	500,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
15/05/2020	900		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 273.	500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	900		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 273.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	900		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 273.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	900		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 273.		500,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	901		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 274 do empenho 274.		470,00
			GABRIELA CAETANO SERNAJOTO			
A TRANSPORTAR:					856.146,86	856.616,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					856.146,86	856.616,86
15/05/2020	901		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 274 do empenho 274.	470,00	
15/05/2020	901		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 274.	470,00	
15/05/2020	901		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 274.		470,00
15/05/2020	901		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 274.	470,00	
15/05/2020	901		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 274.		470,00
15/05/2020	902		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 275 do empenho 275.		395,00
15/05/2020	902		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 275 do empenho 275.	395,00	
15/05/2020	902		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 275.	395,00	
15/05/2020	902		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 275.		395,00
15/05/2020	902		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 275.	395,00	
15/05/2020	902		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 275.		395,00
15/05/2020	903		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 276 do empenho 276.		340,00
15/05/2020	903		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 276 do empenho 276.	340,00	
15/05/2020	903		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 276.	340,00	
15/05/2020	903		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 276.		340,00
15/05/2020	903		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 276.	340,00	
15/05/2020	903		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 276.		340,00
15/05/2020	904		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 277 do empenho 277.		450,00
15/05/2020	904		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 277 do empenho 277.	450,00	
15/05/2020	904		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 277.	450,00	
15/05/2020	904		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 277.		450,00
15/05/2020	904		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 277.	450,00	
15/05/2020	904		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 277.		450,00
15/05/2020	905		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 278 do empenho 278.		420,00
15/05/2020	905		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 278 do empenho 278.	420,00	
15/05/2020	905		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 278.	420,00	
A TRANSPORTAR:					861.951,86	861.531,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					861.951,86	861.531,86
15/05/2020	905		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 278.		420,00
15/05/2020	905		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 278.	420,00	
15/05/2020	905		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 278.		420,00
15/05/2020	906		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 279 do empenho 279.		450,00
15/05/2020	906		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 279 do empenho 279.	450,00	
15/05/2020	906		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 279.	450,00	
15/05/2020	906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 279.		450,00
15/05/2020	906		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 279.	450,00	
15/05/2020	906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 279.		450,00
15/05/2020	907		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 280 do empenho 280.		390,00
15/05/2020	907		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 280 do empenho 280.	390,00	
15/05/2020	907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 280.	390,00	
15/05/2020	907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 280.		390,00
15/05/2020	907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 280.	390,00	
15/05/2020	907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 280.		390,00
15/05/2020	908		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 281 do empenho 281.		400,00
15/05/2020	908		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 281 do empenho 281.	400,00	
15/05/2020	908		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 281.	400,00	
15/05/2020	908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 281.		400,00
15/05/2020	908		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 281.	400,00	
15/05/2020	908		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 281.		400,00
15/05/2020	909		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 282 do empenho 282.		440,00
15/05/2020	909		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 282 do empenho 282.	440,00	
15/05/2020	909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 282.	440,00	
15/05/2020	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 282.		440,00
15/05/2020	909		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 282.	440,00	
A TRANSPORTAR:					867.411,86	866.971,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					867.411,86	866.971,86
15/05/2020	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 282.		440,00
15/05/2020	910		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 283 do empenho 283.		370,00
15/05/2020	910		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 283 do empenho 283.	370,00	
15/05/2020	910		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 283.	370,00	
15/05/2020	910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 283.		370,00
15/05/2020	910		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 283.	370,00	
15/05/2020	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 283.		370,00
15/05/2020	911		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Liquidação 284 do empenho 284.		520,00
15/05/2020	911		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 284 do empenho 284.	520,00	
15/05/2020	911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 284.	520,00	
15/05/2020	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 284.		520,00
15/05/2020	911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 284.	520,00	
15/05/2020	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 284.		520,00
15/05/2020	912		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 285 do empenho 285.		510,00
15/05/2020	912		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 285 do empenho 285.	510,00	
15/05/2020	912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 285.	510,00	
15/05/2020	912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 285.		510,00
15/05/2020	912		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 285.	510,00	
15/05/2020	912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 285.		510,00
15/05/2020	913		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 286 do empenho 286.		520,00
15/05/2020	913		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 286 do empenho 286.	520,00	
15/05/2020	913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 286.	520,00	
15/05/2020	913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 286.		520,00
15/05/2020	913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 286.	520,00	
15/05/2020	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 286.		520,00
15/05/2020	914		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 287 do empenho 287.		460,00
15/05/2020	914		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 287 do empenho 287.	460,00	
A TRANSPORTAR:					873.631,86	873.631,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					873.631,86	873.631,86
15/05/2020	914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 287.	460,00	
15/05/2020	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 287.		460,00
15/05/2020	914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 287.	460,00	
15/05/2020	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 287.		460,00
15/05/2020	915		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 288 do empenho 288.		420,00
15/05/2020	915		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 288 do empenho 288.	420,00	
15/05/2020	915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 288.	420,00	
15/05/2020	915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 288.		420,00
15/05/2020	915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 288.	420,00	
15/05/2020	915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 288.		420,00
15/05/2020	916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 289 do empenho 289.		430,00
15/05/2020	916		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 289 do empenho 289.	430,00	
15/05/2020	916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 289.	430,00	
15/05/2020	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 289.		430,00
15/05/2020	916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 289.	430,00	
15/05/2020	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 289.		430,00
15/05/2020	917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 290 do empenho 290.		500,00
15/05/2020	917		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 290 do empenho 290.	500,00	
15/05/2020	917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 290.	500,00	
15/05/2020	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 290.		500,00
15/05/2020	917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 290.	500,00	
15/05/2020	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 290.		500,00
15/05/2020	918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 291 do empenho 291.		800,00
15/05/2020	918		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 291 do empenho 291.	800,00	
15/05/2020	918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 291.	800,00	
15/05/2020	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 291.		800,00
15/05/2020	918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 291.	800,00	
A TRANSPORTAR:					881.001,86	880.201,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					881.001,86	880.201,86
15/05/2020	918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 291.		800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 292 do empenho 292.		400,00
15/05/2020	919		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 292.	400,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/05/2020	919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 292.	400,00	
15/05/2020	919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 292.		400,00
15/05/2020	919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 292.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 292.		400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 293 do empenho 293.		300,00
15/05/2020	920		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 293.	300,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/05/2020	920		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 293.	300,00	
15/05/2020	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 293.		300,00
15/05/2020	920		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 293.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 293.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 294 do empenho 294.		420,00
15/05/2020	921		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 294.	420,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/05/2020	921		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 294.	420,00	
15/05/2020	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 294.		420,00
15/05/2020	921		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 294.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 294.		420,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	922		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 295 do empenho 295.		420,00
15/05/2020	922		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 295.	420,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/05/2020	922		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 295.	420,00	
15/05/2020	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 295.		420,00
15/05/2020	922		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 295.	420,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 295.		420,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	923		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 296 do empenho 296.		370,00
15/05/2020	923		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 296.	370,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A TRANSPORTAR:					885.991,86	885.991,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					885.991,86	885.991,86
15/05/2020	923		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 296.	370,00	
15/05/2020	923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 296.		370,00
15/05/2020	923		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 296.	370,00	
15/05/2020	923		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 296.		370,00
15/05/2020	924		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 297 do empenho 297.		450,00
15/05/2020	924		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 297 do empenho 297.	450,00	
15/05/2020	924		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 297.	450,00	
15/05/2020	924		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 297.		450,00
15/05/2020	924		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 297.	450,00	
15/05/2020	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 297.		450,00
15/05/2020	925		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 298 do empenho 298.		420,00
15/05/2020	925		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 298 do empenho 298.	420,00	
15/05/2020	925		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 298.	420,00	
15/05/2020	925		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 298.		420,00
15/05/2020	925		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 298.	420,00	
15/05/2020	925		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 298.		420,00
15/05/2020	926		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 299 do empenho 299.		420,00
15/05/2020	926		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 299 do empenho 299.	420,00	
15/05/2020	926		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 299.	420,00	
15/05/2020	926		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 299.		420,00
15/05/2020	926		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 299.	420,00	
15/05/2020	926		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 299.		420,00
15/05/2020	927		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 300 do empenho 300.		370,00
15/05/2020	927		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 300 do empenho 300.	370,00	
15/05/2020	927		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 300.	370,00	
15/05/2020	927		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 300.		370,00
15/05/2020	927		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 300.	370,00	
A TRANSPORTAR:					891.711,86	891.341,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					891.711,86	891.341,86
15/05/2020	927		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 300.		370,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 301 do empenho 301.		500,00
15/05/2020	928		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 301.	500,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	928		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 301.	500,00	
15/05/2020	928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 301.		500,00
15/05/2020	928		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 301.	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 301.		500,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 302 do empenho 302.		520,00
15/05/2020	929		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 302.	520,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	929		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 302.	520,00	
15/05/2020	929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 302.		520,00
15/05/2020	929		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 302.	520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 302.		520,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	930		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 303 do empenho 303.		370,00
15/05/2020	930		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 303.	370,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	930		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 303.	370,00	
15/05/2020	930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 303.		370,00
15/05/2020	930		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 303.	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	930		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 303.		370,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	931		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 304 do empenho 304.		420,00
15/05/2020	931		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 304.	420,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 304.	420,00	
15/05/2020	931		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 304.		420,00
15/05/2020	931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 304.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	931		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 304.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	932		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 305 do empenho 305.		420,00
15/05/2020	932		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 305.	420,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
A TRANSPORTAR:					897.561,86	897.561,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					897.561,86	897.561,86
15/05/2020	932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 305.	420,00	
15/05/2020	932		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 305.		420,00
15/05/2020	932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 305.	420,00	
15/05/2020	932		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 305.		420,00
15/05/2020	933		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 306 do empenho 306.		420,00
15/05/2020	933		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 306 do empenho 306.	420,00	
15/05/2020	933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 306.	420,00	
15/05/2020	933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 306.		420,00
15/05/2020	933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 306.	420,00	
15/05/2020	933		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 306.		420,00
15/05/2020	934		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 307 do empenho 307.		380,00
15/05/2020	934		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 307 do empenho 307.	380,00	
15/05/2020	934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 307.	380,00	
15/05/2020	934		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 307.		380,00
15/05/2020	934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 307.	380,00	
15/05/2020	934		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 307.		380,00
15/05/2020	935		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 308 do empenho 308.		420,00
15/05/2020	935		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 308 do empenho 308.	420,00	
15/05/2020	935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 308.	420,00	
15/05/2020	935		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 308.		420,00
15/05/2020	935		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 308.	420,00	
15/05/2020	935		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 308.		420,00
15/05/2020	936		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 309 do empenho 309.		420,00
15/05/2020	936		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 309 do empenho 309.	420,00	
15/05/2020	936		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 309.	420,00	
15/05/2020	936		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 309.		420,00
A TRANSPORTAR:					902.901,86	902.901,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					902.901,86	902.901,86
15/05/2020	936		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 309.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	936		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 309.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	937		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 310 do empenho 310.		400,00
CLAUDEMIR MARIA ROSA						
15/05/2020	937		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 310.	400,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	937		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 310.	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	937		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 310.		400,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/05/2020	937		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 310.	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	937		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 310.		400,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	938		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 311 do empenho 311.		400,00
JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA						
15/05/2020	938		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 311.	400,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 311.	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	938		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 311.		400,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/05/2020	938		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 311.	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	938		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 311.		400,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	939		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 312 do empenho 312.		520,00
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA						
15/05/2020	939		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 312.	520,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 312.	520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	939		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 312.		520,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/05/2020	939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 312.	520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	939		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 312.		520,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
15/05/2020	940		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 313 do empenho 313.		550,00
CARINA MADRUGA ZANOL						
15/05/2020	940		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 313.	550,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
15/05/2020	940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 313.	550,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/05/2020	940		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 313.		550,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/05/2020	940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 313.	550,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/05/2020	940		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 313.		550,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
A TRANSPORTAR:					908.931,86	908.931,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	908.931,86	908.931,86
15/05/2020	941		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 314 do empenho 314.		470,00
15/05/2020	941		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 314 do empenho 314.	470,00	
15/05/2020	941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 314.	470,00	
15/05/2020	941		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 314.		470,00
15/05/2020	941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 314.	470,00	
15/05/2020	941		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 314.		470,00
15/05/2020	942		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 315 do empenho 315.		460,00
15/05/2020	942		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 315 do empenho 315.	460,00	
15/05/2020	942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 315.	460,00	
15/05/2020	942		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 315.		460,00
15/05/2020	942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 315.	460,00	
15/05/2020	942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 315.		460,00
15/05/2020	943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 316 do empenho 316.		250,00
15/05/2020	943		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 316 do empenho 316.	250,00	
15/05/2020	943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 316.	250,00	
15/05/2020	943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 316.		250,00
15/05/2020	943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 316.	250,00	
15/05/2020	943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 316.		250,00
15/05/2020	944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 317 do empenho 317.		450,00
15/05/2020	944		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 317 do empenho 317.	450,00	
15/05/2020	944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 317.	450,00	
15/05/2020	944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 317.		450,00
15/05/2020	944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 317.	450,00	
15/05/2020	944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 317.		450,00
15/05/2020	945		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Liquidação 318 do empenho 318.		450,00
15/05/2020	945		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 318 do empenho 318.	450,00	
15/05/2020	945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 318.	450,00	
				A TRANSPORTAR:	914.721,86	914.271,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					914.721,86	914.271,86
15/05/2020	945		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 318.		450,00
15/05/2020	945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 318.	450,00	
15/05/2020	945		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 318.		450,00
15/05/2020	946		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Liquidação 319 do empenho 319.		450,00
15/05/2020	946		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 319 do empenho 319.	450,00	
15/05/2020	946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 319.	450,00	
15/05/2020	946		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 319.		450,00
15/05/2020	946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 319.	450,00	
15/05/2020	946		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 319.		450,00
15/05/2020	947		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Liquidação 320 do empenho 320.		450,00
15/05/2020	947		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 320 do empenho 320.	450,00	
15/05/2020	947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 320.	450,00	
15/05/2020	947		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 320.		450,00
15/05/2020	947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 320.	450,00	
15/05/2020	947		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 320.		450,00
15/05/2020	948		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Liquidação 321 do empenho 321.		400,00
15/05/2020	948		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 321 do empenho 321.	400,00	
15/05/2020	948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 321.	400,00	
15/05/2020	948		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 321.		400,00
15/05/2020	948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 321.	400,00	
15/05/2020	948		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 321.		400,00
15/05/2020	949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Liquidação 322 do empenho 322.		450,00
15/05/2020	949		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 322 do empenho 322.	450,00	
15/05/2020	949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 322.	450,00	
15/05/2020	949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 322.		450,00
15/05/2020	949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 322.	450,00	
A TRANSPORTAR:					920.421,86	919.971,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					920.421,86	919.971,86
15/05/2020	949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 322.		450,00
15/05/2020	950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Liquidação 323 do empenho 323.		570,00
15/05/2020	950		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 323 do empenho 323.	570,00	
15/05/2020	950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 323.	570,00	
15/05/2020	950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 323.		570,00
15/05/2020	950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 323.	570,00	
15/05/2020	950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 323.		570,00
15/05/2020	951		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 324 do empenho 324.		600,00
15/05/2020	951		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 324 do empenho 324.	600,00	
15/05/2020	951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 324.	600,00	
15/05/2020	951		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 324.		600,00
15/05/2020	951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 324.	600,00	
15/05/2020	951		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 324.		600,00
15/05/2020	952		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Liquidação 325 do empenho 325.		550,00
15/05/2020	952		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 325 do empenho 325.	550,00	
15/05/2020	952		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 325.	550,00	
15/05/2020	952		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 325.		550,00
15/05/2020	952		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 325.	550,00	
15/05/2020	952		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 325.		550,00
15/05/2020	953		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 326 do empenho 326.		300,00
15/05/2020	953		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 326 do empenho 326.	300,00	
15/05/2020	953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 326.	300,00	
15/05/2020	953		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 326.		300,00
15/05/2020	953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 326.	300,00	
15/05/2020	953		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 326.		300,00
15/05/2020	954		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 327 do empenho 327.		420,00
15/05/2020	954		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 327 do empenho 327.	420,00	
A TRANSPORTAR:					926.901,86	926.901,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				926.901,86	926.901,86
15/05/2020	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 327.	420,00	
15/05/2020	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 327.		420,00
15/05/2020	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 327.	420,00	
15/05/2020	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 327.		420,00
15/05/2020	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 329 do empenho 328.		560,00
15/05/2020	955	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 329 do empenho 328.	560,00	
15/05/2020	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 328.	560,00	
15/05/2020	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 328.		560,00
15/05/2020	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 328.	560,00	
15/05/2020	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 328.		560,00
15/05/2020	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 330 do empenho 329.		350,00
15/05/2020	956	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 330 do empenho 329.	350,00	
15/05/2020	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 329.	350,00	
15/05/2020	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 329.		350,00
15/05/2020	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 329.	350,00	
15/05/2020	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 329.		350,00
15/05/2020	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 331 do empenho 330.		420,00
15/05/2020	957	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 331 do empenho 330.	420,00	
15/05/2020	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 330.	420,00	
15/05/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 330.		420,00
15/05/2020	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 330.	420,00	
15/05/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 330.		420,00
15/05/2020	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 332 do empenho 331.		400,00
15/05/2020	958	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 332 do empenho 331.	400,00	
15/05/2020	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 331.	400,00	
15/05/2020	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 331.		400,00
15/05/2020	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 331.	400,00	
A TRANSPORTAR:				932.931,86	932.531,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					932.931,86	932.531,86
15/05/2020	958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 331.		400,00
15/05/2020	959		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 333 do empenho 332.		495,00
15/05/2020	959		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 333 do empenho 332.	495,00	
15/05/2020	959		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 332.	495,00	
15/05/2020	959		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 332.		495,00
15/05/2020	959		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 332.	495,00	
15/05/2020	959		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 332.		495,00
TOTAL DO DIA:					179.765,00	179.765,00
18/05/2020	960		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		420,00
18/05/2020	960		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 327.	420,00	
18/05/2020	960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 327.	420,00	
18/05/2020	960		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 327.		420,00
18/05/2020	960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	420,00	
18/05/2020	960		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		420,00
18/05/2020	961		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		400,00
18/05/2020	961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 273 do empenho 270.	400,00	
18/05/2020	961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 270.	400,00	
18/05/2020	961		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 270.		400,00
18/05/2020	961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	400,00	
18/05/2020	961		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		400,00
18/05/2020	962		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		523,00
18/05/2020	962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	523,00	
18/05/2020	962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	523,00	
18/05/2020	962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		523,00
18/05/2020	962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	523,00	
18/05/2020	962		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		523,00
A TRANSPORTAR:					938.445,86	938.445,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					938.445,86	938.445,86
18/05/2020	963		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		440,00
18/05/2020	963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 275 do empenho 272.	440,00	
18/05/2020	963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 272.	440,00	
18/05/2020	963		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 272.		440,00
18/05/2020	963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	440,00	
18/05/2020	963		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		440,00
18/05/2020	964		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		500,00
18/05/2020	964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 276 do empenho 273.	500,00	
18/05/2020	964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 273.	500,00	
18/05/2020	964		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 273.		500,00
18/05/2020	964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	500,00	
18/05/2020	964		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		500,00
18/05/2020	965		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		470,00
18/05/2020	965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 274.	470,00	
18/05/2020	965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 274.	470,00	
18/05/2020	965		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 274.		470,00
18/05/2020	965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	470,00	
18/05/2020	965		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		470,00
18/05/2020	966		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		395,00
18/05/2020	966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 275.	395,00	
18/05/2020	966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 275.	395,00	
18/05/2020	966		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 275.		395,00
18/05/2020	966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	395,00	
18/05/2020	966		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		395,00
18/05/2020	967		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		340,00
18/05/2020	967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 279 do empenho 276.	340,00	
A TRANSPORTAR:					944.200,86	944.200,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					944.200,86	944.200,86
18/05/2020	967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 276.	340,00	
18/05/2020	967		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 276.		340,00
18/05/2020	967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	340,00	
18/05/2020	967		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		340,00
18/05/2020	968		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		450,00
18/05/2020	968		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 280 do empenho 277.	450,00	
18/05/2020	968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 277.	450,00	
18/05/2020	968		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 277.		450,00
18/05/2020	968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	450,00	
18/05/2020	968		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		450,00
18/05/2020	969		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		420,00
18/05/2020	969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 281 do empenho 278.	420,00	
18/05/2020	969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 278.	420,00	
18/05/2020	969		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 278.		420,00
18/05/2020	969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	420,00	
18/05/2020	969		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		420,00
18/05/2020	970		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		450,00
18/05/2020	970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 279.	450,00	
18/05/2020	970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 279.	450,00	
18/05/2020	970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 279.		450,00
18/05/2020	970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	450,00	
18/05/2020	970		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		450,00
18/05/2020	971		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		390,00
18/05/2020	971		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 280.	390,00	
18/05/2020	971		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 280.	390,00	
18/05/2020	971		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 280.		390,00
18/05/2020	971		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	390,00	
A TRANSPORTAR:					950.010,86	949.620,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					950.010,86	949.620,86
18/05/2020	971		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		390,00
18/05/2020	972		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		400,00
18/05/2020	972		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 281.	400,00	
18/05/2020	972		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 281.	400,00	
18/05/2020	972		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 281.		400,00
18/05/2020	972		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	400,00	
18/05/2020	972		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		400,00
18/05/2020	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		440,00
18/05/2020	973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 282.	440,00	
18/05/2020	973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 282.	440,00	
18/05/2020	973		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 282.		440,00
18/05/2020	973		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	440,00	
18/05/2020	973		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		440,00
18/05/2020	974		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		370,00
18/05/2020	974		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 283.	370,00	
18/05/2020	974		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 283.	370,00	
18/05/2020	974		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 283.		370,00
18/05/2020	974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	370,00	
18/05/2020	974		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		370,00
18/05/2020	975		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		520,00
18/05/2020	975		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 284.	520,00	
18/05/2020	975		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 284.	520,00	
18/05/2020	975		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 284.		520,00
18/05/2020	975		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	520,00	
18/05/2020	975		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		520,00
18/05/2020	976		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		510,00
A TRANSPORTAR:					955.200,86	955.710,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					955.200,86	955.710,86
18/05/2020	976		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 285.	510,00	
18/05/2020	976		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 285.	510,00	
18/05/2020	976		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 285.		510,00
18/05/2020	976		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	510,00	
18/05/2020	976		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		510,00
18/05/2020	977		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		520,00
18/05/2020	977		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 289 do empenho 286.	520,00	
18/05/2020	977		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 286.	520,00	
18/05/2020	977		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 286.		520,00
18/05/2020	977		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	520,00	
18/05/2020	977		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		520,00
18/05/2020	978		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		460,00
18/05/2020	978		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 287.	460,00	
18/05/2020	978		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 287.	460,00	
18/05/2020	978		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 287.		460,00
18/05/2020	978		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	460,00	
18/05/2020	978		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		460,00
18/05/2020	979		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		420,00
18/05/2020	979		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	420,00	
18/05/2020	979		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	420,00	
18/05/2020	979		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		420,00
18/05/2020	979		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	420,00	
18/05/2020	979		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		420,00
18/05/2020	980		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		430,00
18/05/2020	980		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 289.	430,00	
18/05/2020	980		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 289.	430,00	
18/05/2020	980		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 289.		430,00
A TRANSPORTAR:					961.790,86	961.790,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					961.790,86	961.790,86
18/05/2020	980		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	430,00	
18/05/2020	980		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		430,00
18/05/2020	981		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00
18/05/2020	981		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 290.	500,00	
18/05/2020	981		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 290.	500,00	
18/05/2020	981		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 290.		500,00
18/05/2020	981		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	500,00	
18/05/2020	981		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00
18/05/2020	982		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		800,00
18/05/2020	982		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	800,00	
18/05/2020	982		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	800,00	
18/05/2020	982		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		800,00
18/05/2020	982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	800,00	
18/05/2020	982		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		800,00
18/05/2020	983		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		400,00
18/05/2020	983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 295 do empenho 292.	400,00	
18/05/2020	983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 292.	400,00	
18/05/2020	983		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 292.		400,00
18/05/2020	983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	400,00	
18/05/2020	983		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		400,00
18/05/2020	984		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		300,00
18/05/2020	984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 293.	300,00	
18/05/2020	984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 293.	300,00	
18/05/2020	984		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 293.		300,00
18/05/2020	984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	300,00	
18/05/2020	984		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		300,00
A TRANSPORTAR:					968.220,86	968.220,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				968.220,86	968.220,86
18/05/2020	985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		420,00
18/05/2020	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 294.	420,00	
18/05/2020	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 294.	420,00	
18/05/2020	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 294.		420,00
18/05/2020	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	420,00	
18/05/2020	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		420,00
18/05/2020	986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		420,00
18/05/2020	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 298 do empenho 295.	420,00	
18/05/2020	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 295.	420,00	
18/05/2020	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 295.		420,00
18/05/2020	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	420,00	
18/05/2020	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		420,00
18/05/2020	987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		370,00
18/05/2020	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 296.	370,00	
18/05/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 296.	370,00	
18/05/2020	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 296.		370,00
18/05/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	370,00	
18/05/2020	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		370,00
18/05/2020	988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		450,00
18/05/2020	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 297.	450,00	
18/05/2020	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 297.	450,00	
18/05/2020	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 297.		450,00
18/05/2020	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	450,00	
18/05/2020	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		450,00
18/05/2020	989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		420,00
18/05/2020	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 298.	420,00	
18/05/2020	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 298.	420,00	
A TRANSPORTAR:				974.040,86	973.620,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					974.040,86	973.620,86
18/05/2020	989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 298.		420,00
18/05/2020	989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	420,00	
18/05/2020	989		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		420,00
18/05/2020	990		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		420,00
18/05/2020	990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 299.	420,00	
18/05/2020	990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 299.	420,00	
18/05/2020	990		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 299.		420,00
18/05/2020	990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	420,00	
18/05/2020	990		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		420,00
18/05/2020	991		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		370,00
18/05/2020	991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 300.	370,00	
18/05/2020	991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 300.	370,00	
18/05/2020	991		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 300.		370,00
18/05/2020	991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	370,00	
18/05/2020	991		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		370,00
18/05/2020	992		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		500,00
18/05/2020	992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 304 do empenho 301.	500,00	
18/05/2020	992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 301.	500,00	
18/05/2020	992		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 301.		500,00
18/05/2020	992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	500,00	
18/05/2020	992		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		500,00
18/05/2020	993		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		520,00
18/05/2020	993		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 302.	520,00	
18/05/2020	993		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 302.	520,00	
18/05/2020	993		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 302.		520,00
18/05/2020	993		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	520,00	
A TRANSPORTAR:					979.890,86	979.370,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					979.890,86	979.370,86
18/05/2020	993		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		520,00
18/05/2020	994		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		370,00
18/05/2020	994		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 306 do empenho 303.	370,00	
18/05/2020	994		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 303.	370,00	
18/05/2020	994		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 303.		370,00
18/05/2020	994		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	370,00	
18/05/2020	994		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		370,00
18/05/2020	995		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		420,00
18/05/2020	995		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 304.	420,00	
18/05/2020	995		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 304.	420,00	
18/05/2020	995		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 304.		420,00
18/05/2020	995		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	420,00	
18/05/2020	995		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		420,00
18/05/2020	996		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		420,00
18/05/2020	996		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 308 do empenho 305.	420,00	
18/05/2020	996		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 305.	420,00	
18/05/2020	996		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 305.		420,00
18/05/2020	996		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	420,00	
18/05/2020	996		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		420,00
18/05/2020	997		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		420,00
18/05/2020	997		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 309 do empenho 306.	420,00	
18/05/2020	997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 306.	420,00	
18/05/2020	997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 306.		420,00
18/05/2020	997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	420,00	
18/05/2020	997		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		420,00
18/05/2020	998		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		380,00
A TRANSPORTAR:					984.780,86	985.160,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					984.780,86	985.160,86
18/05/2020	998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 307.	380,00	
18/05/2020	998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 307.	380,00	
18/05/2020	998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 307.		380,00
18/05/2020	998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	380,00	
18/05/2020	998		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		380,00
18/05/2020	999		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		420,00
18/05/2020	999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	420,00	
18/05/2020	999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	420,00	
18/05/2020	999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		420,00
18/05/2020	999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	420,00	
18/05/2020	999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		420,00
18/05/2020	1000		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		420,00
18/05/2020	1000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 312 do empenho 309.	420,00	
18/05/2020	1000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 309.	420,00	
18/05/2020	1000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 309.		420,00
18/05/2020	1000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	420,00	
18/05/2020	1000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		420,00
18/05/2020	1001		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		400,00
18/05/2020	1001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 313 do empenho 310.	400,00	
18/05/2020	1001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 310.	400,00	
18/05/2020	1001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 310.		400,00
18/05/2020	1001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	400,00	
18/05/2020	1001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		400,00
18/05/2020	1002		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		400,00
18/05/2020	1002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 311.	400,00	
18/05/2020	1002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 311.	400,00	
18/05/2020	1002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 311.		400,00
A TRANSPORTAR:					990.440,86	990.440,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.440,86	990.440,86
18/05/2020	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/05/2020	1003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		520,00
18/05/2020	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 315 do empenho 312.	520,00	
18/05/2020	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 312.	520,00	
18/05/2020	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 312.		520,00
18/05/2020	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/05/2020	1004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		550,00
18/05/2020	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 316 do empenho 313.	550,00	
18/05/2020	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 313.	550,00	
18/05/2020	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 313.		550,00
18/05/2020	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/05/2020	1005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		470,00
18/05/2020	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 314.	470,00	
18/05/2020	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 314.	470,00	
18/05/2020	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 314.		470,00
18/05/2020	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/05/2020	1006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		460,00
18/05/2020	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 315.	460,00	
18/05/2020	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 315.	460,00	
18/05/2020	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 315.		460,00
18/05/2020	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	460,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	996.840,86	996.840,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.840,86	996.840,86
18/05/2020	1007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		250,00
18/05/2020	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 316.	250,00	
18/05/2020	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 316.	250,00	
18/05/2020	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 316.		250,00
18/05/2020	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	250,00	
18/05/2020	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		250,00
18/05/2020	1008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		450,00
18/05/2020	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 317.	450,00	
18/05/2020	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 317.	450,00	
18/05/2020	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 317.		450,00
18/05/2020	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	450,00	
18/05/2020	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		450,00
18/05/2020	1009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		450,00
18/05/2020	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 318.	450,00	
18/05/2020	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 318.	450,00	
18/05/2020	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 318.		450,00
18/05/2020	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	450,00	
18/05/2020	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		450,00
18/05/2020	1010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		450,00
18/05/2020	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Pagamento da O.P. 322 do empenho 319.	450,00	
18/05/2020	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 319.	450,00	
18/05/2020	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 319.		450,00
18/05/2020	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	450,00	
18/05/2020	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		450,00
18/05/2020	1011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		450,00
18/05/2020	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 320.	450,00	
18/05/2020	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 320.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	1.002.540,86	1.002.090,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.002.540,86	1.002.090,86
18/05/2020	1011		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		450,00
18/05/2020	1011		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	450,00	
18/05/2020	1011		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		450,00
18/05/2020	1012		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		400,00
18/05/2020	1012		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	JOÃO MARIA TAVARES	400,00	
18/05/2020	1012		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	
18/05/2020	1012		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		400,00
18/05/2020	1012		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	400,00	
18/05/2020	1012		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		400,00
18/05/2020	1013		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		450,00
18/05/2020	1013		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	PEDRO DOS REIS	450,00	
18/05/2020	1013		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	
18/05/2020	1013		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		450,00
18/05/2020	1013		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	450,00	
18/05/2020	1013		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		450,00
18/05/2020	1014		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		570,00
18/05/2020	1014		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	MARCIA SALETE DA LUZ	570,00	
18/05/2020	1014		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	570,00	
18/05/2020	1014		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		570,00
18/05/2020	1014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	570,00	
18/05/2020	1014		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		570,00
18/05/2020	1015		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		600,00
18/05/2020	1015		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	600,00	
18/05/2020	1015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	
18/05/2020	1015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		600,00
18/05/2020	1015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	600,00	
A TRANSPORTAR:					1.009.050,86	1.008.450,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.050,86	1.008.450,86
18/05/2020	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		600,00
18/05/2020	1016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		550,00
18/05/2020	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 325.	550,00	
18/05/2020	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 325.	550,00	
18/05/2020	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 325.		550,00
18/05/2020	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	550,00	
18/05/2020	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		550,00
18/05/2020	1017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00
18/05/2020	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 326.	300,00	
18/05/2020	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 326.	300,00	
18/05/2020	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 326.		300,00
18/05/2020	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	300,00	
18/05/2020	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00
			TOTAL DO DIA:	77.184,00	77.184,00
27/05/2020	1018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 15 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..	60.000,00	
27/05/2020	1018	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 15 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..		60.000,00
27/05/2020	1018	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 15.	60.000,00	
27/05/2020	1018	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 15.		60.000,00
27/05/2020	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 6.	222,00	
27/05/2020	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 6.		222,00
27/05/2020	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 6.	222,00	
27/05/2020	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 6.		222,00
27/05/2020	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 3.	57.330,80	
27/05/2020	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 3.		57.330,80
			A TRANSPORTAR:	1.189.375,66	1.189.375,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.189.375,66	1.189.375,66
27/05/2020	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 3.	57.330,80	
27/05/2020	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 3.		57.330,80
			TOTAL DO DIA:	235.105,60	235.105,60
28/05/2020	1021	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 335 do empenho 334.	57.330,80	
28/05/2020	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.573,00	
28/05/2020	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	429,00	
28/05/2020	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 335 do empenho 334.		57.330,80
28/05/2020	1021	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.573,00
28/05/2020	1021	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 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		429,00
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 334.	57.330,80	
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.573,00	
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	429,00	
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 334.		57.330,80
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.573,00
28/05/2020	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		429,00
28/05/2020	1021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 335 (núm. 334) -.	57.330,80	
28/05/2020	1021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 335 (núm. 334) -.		57.330,80
28/05/2020	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 334.	57.330,80	
28/05/2020	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	429,00	
28/05/2020	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.573,00	
28/05/2020	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 334.		57.330,80
28/05/2020	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		429,00
28/05/2020	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		1.573,00
			TOTAL DO DIA:	235.329,20	235.329,20
			A TRANSPORTAR:	1.482.035,66	1.482.035,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.482.035,66	1.482.035,66
29/05/2020	1022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 14 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
29/05/2020	1022	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 14 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
29/05/2020	1022	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 14.	15.000,00	
29/05/2020	1022	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 14.		15.000,00
29/05/2020	1023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		2.585,00
29/05/2020	1023	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.585,00	
29/05/2020	1023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	2.585,00	
29/05/2020	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		2.585,00
29/05/2020	1024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		705,00
29/05/2020	1024	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 8 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	705,00	
29/05/2020	1024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	705,00	
29/05/2020	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		705,00
29/05/2020	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 334 do empenho 333.		222,00
29/05/2020	1025	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 334 do empenho 333.	222,00	
29/05/2020	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 333.	222,00	
29/05/2020	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 333.		222,00
29/05/2020	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 333.	222,00	
29/05/2020	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 333.		222,00
29/05/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		560,00
29/05/2020	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 328.	560,00	
29/05/2020	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 328.	560,00	
29/05/2020	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 328.		560,00
29/05/2020	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	560,00	
			A TRANSPORTAR:	1.520.961,66	1.520.401,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.520.961,66	1.520.401,66
29/05/2020	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		560,00
29/05/2020	1027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		420,00
29/05/2020	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 330.	420,00	
29/05/2020	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 330.	420,00	
29/05/2020	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 330.		420,00
29/05/2020	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	420,00	
29/05/2020	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		420,00
29/05/2020	1028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		350,00
29/05/2020	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 329.	350,00	
29/05/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 329.	350,00	
29/05/2020	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 329.		350,00
29/05/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	350,00	
29/05/2020	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		350,00
29/05/2020	1029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		400,00
29/05/2020	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 331.	400,00	
29/05/2020	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 331.	400,00	
29/05/2020	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 331.		400,00
29/05/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	400,00	
29/05/2020	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		400,00
29/05/2020	1030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		495,00
29/05/2020	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 332.	495,00	
29/05/2020	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 332.	495,00	
29/05/2020	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 332.		495,00
29/05/2020	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	495,00	
29/05/2020	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		495,00
29/05/2020	1031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		90.840,31
			A TRANSPORTAR:	1.525.956,66	1.616.796,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.525.956,66	1.616.796,97
29/05/2020	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 336 do empenho 269.	90.840,31	
29/05/2020	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 269.	90.840,31	
29/05/2020	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 269.		90.840,31
29/05/2020	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	90.840,31	
29/05/2020	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		90.840,31
29/05/2020	1032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		222,00
29/05/2020	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 338 do empenho 333.	222,00	
29/05/2020	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 333.	222,00	
29/05/2020	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 333.		222,00
29/05/2020	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	222,00	
29/05/2020	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		222,00
			TOTAL DO DIA:	317.107,93	317.107,93
			TOTAL GERAL:	1.799.143,59	1.799.143,59
Capinzal, 22/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 46 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 46, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR