

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, 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, 23 de Julho de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 16 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
10/06/2020	1033	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 16 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
10/06/2020	1033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	20.000,00	
10/06/2020	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		20.000,00
TOTAL DO DIA:				40.000,00	40.000,00
15/06/2020	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.	523,00	
15/06/2020	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.		523,00
15/06/2020	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.	523,00	
15/06/2020	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 6.		523,00
15/06/2020	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/06/2020	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/06/2020	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/06/2020	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/06/2020	1038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 6.		500,00
A TRANSPORTAR:				44.066,00	44.066,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.066,00	44.066,00
15/06/2020	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/06/2020	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/06/2020	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/06/2020	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/06/2020	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/06/2020	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 6.	395,00	
15/06/2020	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 6.		395,00
15/06/2020	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 6.	395,00	
15/06/2020	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 6.		395,00
15/06/2020	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	340,00	
15/06/2020	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		340,00
15/06/2020	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	340,00	
15/06/2020	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		340,00
15/06/2020	1042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.		450,00
			A TRANSPORTAR:	49.166,00	49.166,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.166,00	49.166,00
15/06/2020	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.	390,00	
15/06/2020	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.		390,00
15/06/2020	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.	390,00	
15/06/2020	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.		390,00
15/06/2020	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/06/2020	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/06/2020	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 6.	440,00	
15/06/2020	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 6.		440,00
15/06/2020	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 6.	510,00	
15/06/2020	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 6.		510,00
			A TRANSPORTAR:	54.366,00	54.366,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.366,00	54.366,00
15/06/2020	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 6.	510,00	
15/06/2020	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 6.		510,00
15/06/2020	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/06/2020	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/06/2020	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/06/2020	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/06/2020	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 6.	430,00	
15/06/2020	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 6.		430,00
15/06/2020	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 6.	430,00	
15/06/2020	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 6.		430,00
15/06/2020	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/06/2020	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/06/2020	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	59.936,00	59.936,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.936,00	59.936,00
15/06/2020	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/06/2020	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/06/2020	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/06/2020	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/06/2020	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.		450,00
			A TRANSPORTAR:	64.606,00	64.606,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.606,00	64.606,00
15/06/2020	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/06/2020	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.	500,00	
15/06/2020	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 6.		500,00
15/06/2020	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.		370,00
			A TRANSPORTAR:	69.886,00	69.886,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.886,00	69.886,00
15/06/2020	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.	370,00	
15/06/2020	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 6.		370,00
15/06/2020	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/06/2020	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/06/2020	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.	380,00	
15/06/2020	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 6.		380,00
15/06/2020	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.		420,00
			A TRANSPORTAR:	74.796,00	74.796,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.796,00	74.796,00
15/06/2020	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.	520,00	
15/06/2020	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 6.		520,00
15/06/2020	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/06/2020	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/06/2020	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/06/2020	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/06/2020	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/06/2020	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/06/2020	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.	470,00	
15/06/2020	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 6.		470,00
15/06/2020	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/06/2020	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.		460,00
			A TRANSPORTAR:	80.356,00	80.356,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.356,00	80.356,00
15/06/2020	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.	460,00	
15/06/2020	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 6.		460,00
15/06/2020	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/06/2020	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/06/2020	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.	250,00	
15/06/2020	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 6.		250,00
15/06/2020	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 6.		400,00
			A TRANSPORTAR:	85.316,00	85.316,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.316,00	85.316,00
15/06/2020	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.	450,00	
15/06/2020	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 6.		450,00
15/06/2020	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.	570,00	
15/06/2020	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.		570,00
15/06/2020	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.	570,00	
15/06/2020	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 6.		570,00
15/06/2020	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.	600,00	
15/06/2020	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.		600,00
15/06/2020	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.	600,00	
15/06/2020	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 6.		600,00
15/06/2020	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/06/2020	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/06/2020	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.	550,00	
15/06/2020	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 6.		550,00
15/06/2020	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/06/2020	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/06/2020	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.	300,00	
15/06/2020	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 6.		300,00
15/06/2020	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.	280,00	
15/06/2020	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.		280,00
			A TRANSPORTAR:	90.936,00	90.936,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.936,00	90.936,00
15/06/2020	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.	280,00	
15/06/2020	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 6.		280,00
15/06/2020	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/06/2020	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/06/2020	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	350,00	
15/06/2020	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		350,00
15/06/2020	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.	420,00	
15/06/2020	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 6.		420,00
15/06/2020	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.	400,00	
15/06/2020	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 6.		400,00
15/06/2020	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.	495,00	
15/06/2020	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.		495,00
15/06/2020	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.	495,00	
15/06/2020	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 6.		495,00
15/06/2020	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.	900,00	
15/06/2020	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.		900,00
15/06/2020	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.	900,00	
15/06/2020	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 6.		900,00
15/06/2020	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.	199,90	
15/06/2020	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.		199,90
			A TRANSPORTAR:	96.545,90	96.545,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.545,90	96.545,90
15/06/2020	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.	199,90	
15/06/2020	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.		199,90
			TOTAL DO DIA:	56.745,80	56.745,80
16/06/2020	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 336 do empenho 335.		420,00
16/06/2020	1099	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 336 do empenho 335.	420,00	
16/06/2020	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 335.	420,00	
16/06/2020	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 335.		420,00
16/06/2020	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 335.	420,00	
16/06/2020	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 335.		420,00
16/06/2020	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 337 do empenho 336.		400,00
16/06/2020	1100	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 337 do empenho 336.	400,00	
16/06/2020	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 336.	400,00	
16/06/2020	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 336.		400,00
16/06/2020	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 336.	400,00	
16/06/2020	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 336.		400,00
16/06/2020	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 338 do empenho 337.		523,00
16/06/2020	1101	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 338 do empenho 337.	523,00	
16/06/2020	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 337.	523,00	
16/06/2020	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 337.		523,00
16/06/2020	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 337.	523,00	
16/06/2020	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 337.		523,00
16/06/2020	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 339 do empenho 338.		440,00
16/06/2020	1102	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 339 do empenho 338.	440,00	
16/06/2020	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 338.	440,00	
16/06/2020	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 338.		440,00
16/06/2020	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 338.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	102.094,80	101.654,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.094,80	101.654,80
16/06/2020	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 338.		440,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 340 do empenho 339.		500,00
16/06/2020	1103	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 339.	500,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/06/2020	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 339.	500,00	
16/06/2020	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 339.		500,00
16/06/2020	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 339.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 339.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 341 do empenho 340.		470,00
16/06/2020	1104	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 340.	470,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/06/2020	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 340.	470,00	
16/06/2020	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 340.		470,00
16/06/2020	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 340.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 340.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 342 do empenho 341.		395,00
16/06/2020	1105	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 341.	395,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/06/2020	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 341.	395,00	
16/06/2020	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 341.		395,00
16/06/2020	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 341.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 341.		395,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 343 do empenho 342.		340,00
16/06/2020	1106	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 342.	340,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/06/2020	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 342.	340,00	
16/06/2020	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 342.		340,00
16/06/2020	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 342.	340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 342.		340,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 344 do empenho 343.		450,00
			A TRANSPORTAR:	107.209,80	107.659,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				107.209,80	107.659,80
16/06/2020	1107	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 344 do empenho 343.	450,00	
16/06/2020	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 343.	450,00	
16/06/2020	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 343.		450,00
16/06/2020	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 343.	450,00	
16/06/2020	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 343.		450,00
16/06/2020	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 345 do empenho 344.		420,00
16/06/2020	1108	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 345 do empenho 344.	420,00	
16/06/2020	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 344.	420,00	
16/06/2020	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 344.		420,00
16/06/2020	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 344.	420,00	
16/06/2020	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 344.		420,00
16/06/2020	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 346 do empenho 345.		450,00
16/06/2020	1109	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 346 do empenho 345.	450,00	
16/06/2020	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 345.	450,00	
16/06/2020	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 345.		450,00
16/06/2020	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 345.	450,00	
16/06/2020	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 345.		450,00
16/06/2020	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 347 do empenho 346.		390,00
16/06/2020	1110	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 347 do empenho 346.	390,00	
16/06/2020	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 346.	390,00	
16/06/2020	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 346.		390,00
16/06/2020	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 346.	390,00	
16/06/2020	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 346.		390,00
16/06/2020	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 348 do empenho 347.		400,00
16/06/2020	1111	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 348 do empenho 347.	400,00	
16/06/2020	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 347.	400,00	
16/06/2020	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 347.		400,00
A TRANSPORTAR:				113.139,80	113.139,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					113.139,80	113.139,80
16/06/2020	1111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 347.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 347.		400,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA	Liquidação 349 do empenho 348.		440,00
			LUIZA FRANÇA			
16/06/2020	1112		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 348.	440,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
16/06/2020	1112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 349 do empenho 348.	440,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 349 do empenho 348.		440,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 348.	440,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 348.		440,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA	Liquidação 350 do empenho 349.		370,00
			TRINDADE DOS SANTOS			
16/06/2020	1113		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 349.	370,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
16/06/2020	1113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 350 do empenho 349.	370,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 350 do empenho 349.		370,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 349.	370,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 349.		370,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE	Liquidação 351 do empenho 350.		520,00
			DOS SANTOS			
16/06/2020	1114		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 350.	520,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
16/06/2020	1114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 351 do empenho 350.	520,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 351 do empenho 350.		520,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 350.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 350.		520,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 352 do empenho 351.		510,00
			ROSALINA PELENTIR			
16/06/2020	1115		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 351.	510,00	
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
			SOCIAL			
16/06/2020	1115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 352 do empenho 351.	510,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 352 do empenho 351.		510,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 351.	510,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 351.		510,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					119.059,80	119.059,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					119.059,80	119.059,80
16/06/2020	1116		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 353 do empenho 352.		520,00
16/06/2020	1116		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 353 do empenho 352.	520,00	
16/06/2020	1116		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 352.	520,00	
16/06/2020	1116		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 352.		520,00
16/06/2020	1116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 352.	520,00	
16/06/2020	1116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 352.		520,00
16/06/2020	1117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 354 do empenho 353.		460,00
16/06/2020	1117		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 354 do empenho 353.	460,00	
16/06/2020	1117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 353.	460,00	
16/06/2020	1117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 353.		460,00
16/06/2020	1117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 353.	460,00	
16/06/2020	1117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 353.		460,00
16/06/2020	1118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 355 do empenho 354.		420,00
16/06/2020	1118		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 355 do empenho 354.	420,00	
16/06/2020	1118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 354.	420,00	
16/06/2020	1118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 354.		420,00
16/06/2020	1118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 354.	420,00	
16/06/2020	1118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 354.		420,00
16/06/2020	1119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 356 do empenho 355.		430,00
16/06/2020	1119		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 356 do empenho 355.	430,00	
16/06/2020	1119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 355.	430,00	
16/06/2020	1119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 355.		430,00
16/06/2020	1119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 355.	430,00	
16/06/2020	1119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 355.		430,00
16/06/2020	1120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 357 do empenho 356.		500,00
16/06/2020	1120		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 357 do empenho 356.	500,00	
16/06/2020	1120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 356.	500,00	
A TRANSPORTAR:					125.549,80	125.049,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.549,80	125.049,80
16/06/2020	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 356.		500,00
16/06/2020	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 356.	500,00	
16/06/2020	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 356.		500,00
16/06/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 358 do empenho 357.		400,00
16/06/2020	1121	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 358 do empenho 357.	400,00	
16/06/2020	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 357.	400,00	
16/06/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 357.		400,00
16/06/2020	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 357.	400,00	
16/06/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 357.		400,00
16/06/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 359 do empenho 358.		400,00
16/06/2020	1122	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 359 do empenho 358.	400,00	
16/06/2020	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 358.	400,00	
16/06/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 358.		400,00
16/06/2020	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 358.	400,00	
16/06/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 358.		400,00
16/06/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 360 do empenho 359.		300,00
16/06/2020	1123	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 360 do empenho 359.	300,00	
16/06/2020	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 359.	300,00	
16/06/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 359.		300,00
16/06/2020	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 359.	300,00	
16/06/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 359.		300,00
16/06/2020	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 361 do empenho 360.		420,00
16/06/2020	1124	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 361 do empenho 360.	420,00	
16/06/2020	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 360.	420,00	
16/06/2020	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 360.		420,00
16/06/2020	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 360.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	130.609,80	130.189,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.609,80	130.189,80
16/06/2020	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 360.		420,00
16/06/2020	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 362 do empenho 361.		420,00
16/06/2020	1125	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 362 do empenho 361.	420,00	
16/06/2020	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 361.	420,00	
16/06/2020	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 361.		420,00
16/06/2020	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 361.	420,00	
16/06/2020	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 361.		420,00
16/06/2020	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 363 do empenho 362.		370,00
16/06/2020	1126	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 363 do empenho 362.	370,00	
16/06/2020	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 362.	370,00	
16/06/2020	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 362.		370,00
16/06/2020	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 362.	370,00	
16/06/2020	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 362.		370,00
16/06/2020	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 364 do empenho 363.		450,00
16/06/2020	1127	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 364 do empenho 363.	450,00	
16/06/2020	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 363.	450,00	
16/06/2020	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 363.		450,00
16/06/2020	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 363.	450,00	
16/06/2020	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 363.		450,00
16/06/2020	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 365 do empenho 364.		420,00
16/06/2020	1128	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 365 do empenho 364.	420,00	
16/06/2020	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 364.	420,00	
16/06/2020	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 364.		420,00
16/06/2020	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 364.	420,00	
16/06/2020	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 364.		420,00
16/06/2020	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 366 do empenho 365.		420,00
16/06/2020	1129	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 366 do empenho 365.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	136.009,80	136.009,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				136.009,80	136.009,80
16/06/2020	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 365.	420,00	
16/06/2020	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 365.		420,00
16/06/2020	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 365.	420,00	
16/06/2020	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 365.		420,00
16/06/2020	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 367 do empenho 366.		370,00
16/06/2020	1130	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 367 do empenho 366.	370,00	
16/06/2020	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 366.	370,00	
16/06/2020	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 366.		370,00
16/06/2020	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 366.	370,00	
16/06/2020	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 366.		370,00
16/06/2020	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 368 do empenho 367.		500,00
16/06/2020	1131	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 368 do empenho 367.	500,00	
16/06/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 367.	500,00	
16/06/2020	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 367.		500,00
16/06/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 367.	500,00	
16/06/2020	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 367.		500,00
16/06/2020	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 369 do empenho 368.		520,00
16/06/2020	1132	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 369 do empenho 368.	520,00	
16/06/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 368.	520,00	
16/06/2020	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 368.		520,00
16/06/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 368.	520,00	
16/06/2020	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 368.		520,00
16/06/2020	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 370 do empenho 369.		370,00
16/06/2020	1133	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 370 do empenho 369.	370,00	
16/06/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 369.	370,00	
16/06/2020	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 369.		370,00
16/06/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 369.	370,00	
A TRANSPORTAR:				142.129,80	141.759,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					142.129,80	141.759,80
16/06/2020	1133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 369.		370,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
16/06/2020	1134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 371 do empenho 370.		420,00
16/06/2020	1134		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 370.	420,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16/06/2020	1134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 370.	420,00	
16/06/2020	1134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 370.		420,00
16/06/2020	1134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 370.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
16/06/2020	1134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 370.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
16/06/2020	1135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 372 do empenho 371.		420,00
16/06/2020	1135		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 371.	420,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16/06/2020	1135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 371.	420,00	
16/06/2020	1135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 371.		420,00
16/06/2020	1135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 371.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
16/06/2020	1135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 371.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
16/06/2020	1136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 373 do empenho 372.		420,00
16/06/2020	1136		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 372.	420,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16/06/2020	1136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 372.	420,00	
16/06/2020	1136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 372.		420,00
16/06/2020	1136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 372.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
16/06/2020	1136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 372.		420,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
16/06/2020	1137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 374 do empenho 373.		380,00
16/06/2020	1137		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 373.	380,00	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16/06/2020	1137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 373.	380,00	
16/06/2020	1137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 373.		380,00
16/06/2020	1137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 373.	380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
16/06/2020	1137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 373.		380,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
16/06/2020	1138		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 375 do empenho 374.		420,00
A TRANSPORTAR:					147.049,80	147.469,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				147.049,80	147.469,80
16/06/2020	1138	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 375 do empenho 374.	420,00	
16/06/2020	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 374.	420,00	
16/06/2020	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 374.		420,00
16/06/2020	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 374.	420,00	
16/06/2020	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 374.		420,00
16/06/2020	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 376 do empenho 375.		420,00
16/06/2020	1139	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 376 do empenho 375.	420,00	
16/06/2020	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 375.	420,00	
16/06/2020	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 375.		420,00
16/06/2020	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 375.	420,00	
16/06/2020	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 375.		420,00
16/06/2020	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 377 do empenho 376.		400,00
16/06/2020	1140	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 377 do empenho 376.	400,00	
16/06/2020	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 376.	400,00	
16/06/2020	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 376.		400,00
16/06/2020	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 376.	400,00	
16/06/2020	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 376.		400,00
16/06/2020	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 378 do empenho 377.		400,00
16/06/2020	1141	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 378 do empenho 377.	400,00	
16/06/2020	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 377.	400,00	
16/06/2020	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 377.		400,00
16/06/2020	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 377.	400,00	
16/06/2020	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 377.		400,00
16/06/2020	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 379 do empenho 378.		520,00
16/06/2020	1142	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 379 do empenho 378.	520,00	
16/06/2020	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 378.	520,00	
16/06/2020	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 378.		520,00
A TRANSPORTAR:				153.009,80	153.009,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.009,80	153.009,80
16/06/2020	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 378.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 378.		520,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA	Liquidação 380 do empenho 379.		550,00
		MADRUGA ZANOL			
16/06/2020	1143	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 379.	550,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/06/2020	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 379.	550,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 379.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 379.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 379.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO	Liquidação 381 do empenho 380.		470,00
		MARIA MACIEL SOBRINHO			
16/06/2020	1144	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 380.	470,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/06/2020	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 381 do empenho 380.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 381 do empenho 380.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 380.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 380.		470,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR	Liquidação 382 do empenho 381.		460,00
		NESELLO			
16/06/2020	1145	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 381.	460,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/06/2020	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 382 do empenho 381.	460,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 382 do empenho 381.		460,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 381.	460,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 381.		460,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA	Liquidação 383 do empenho 382.		250,00
		EVA DOS SANTOS			
16/06/2020	1146	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 382.	250,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/06/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 383 do empenho 382.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 383 do empenho 382.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 382.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 382.		250,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	158.719,80	158.719,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.719,80	158.719,80
16/06/2020	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 384 do empenho 383.		450,00
16/06/2020	1147	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 384 do empenho 383.	450,00	
16/06/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 383.	450,00	
16/06/2020	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 383.		450,00
16/06/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 383.	450,00	
16/06/2020	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 383.		450,00
16/06/2020	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Liquidação 385 do empenho 384.		450,00
16/06/2020	1148	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 385 do empenho 384.	450,00	
16/06/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 384.	450,00	
16/06/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 384.		450,00
16/06/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 384.	450,00	
16/06/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 384.		450,00
16/06/2020	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Liquidação 386 do empenho 385.		450,00
16/06/2020	1149	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 386 do empenho 385.	450,00	
16/06/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 385.	450,00	
16/06/2020	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 385.		450,00
16/06/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 385.	450,00	
16/06/2020	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 385.		450,00
16/06/2020	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Liquidação 387 do empenho 386.		450,00
16/06/2020	1150	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 387 do empenho 386.	450,00	
16/06/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 386.	450,00	
16/06/2020	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 386.		450,00
16/06/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 386.	450,00	
16/06/2020	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 386.		450,00
16/06/2020	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Liquidação 388 do empenho 387.		400,00
16/06/2020	1151	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 388 do empenho 387.	400,00	
16/06/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 387.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	164.919,80	164.519,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				164.919,80	164.519,80
16/06/2020	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 387.		400,00
16/06/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 387.	400,00	
16/06/2020	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 387.		400,00
16/06/2020	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Liquidação 389 do empenho 388.		450,00
16/06/2020	1152	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 389 do empenho 388.	450,00	
16/06/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 388.	450,00	
16/06/2020	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 388.		450,00
16/06/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 388.	450,00	
16/06/2020	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 388.		450,00
16/06/2020	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Liquidação 390 do empenho 389.		570,00
16/06/2020	1153	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 390 do empenho 389.	570,00	
16/06/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 389.	570,00	
16/06/2020	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 389.		570,00
16/06/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 389.	570,00	
16/06/2020	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 389.		570,00
16/06/2020	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 391 do empenho 390.		600,00
16/06/2020	1154	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 391 do empenho 390.	600,00	
16/06/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 390.	600,00	
16/06/2020	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 390.		600,00
16/06/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 390.	600,00	
16/06/2020	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 390.		600,00
16/06/2020	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Liquidação 392 do empenho 391.		550,00
16/06/2020	1155	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 392 do empenho 391.	550,00	
16/06/2020	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 391.	550,00	
16/06/2020	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 391.		550,00
16/06/2020	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 391.	550,00	
A TRANSPORTAR:				171.829,80	171.279,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.829,80	171.279,80
16/06/2020	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 391.		550,00
16/06/2020	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 393 do empenho 392.		300,00
16/06/2020	1156	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 393 do empenho 392.	300,00	
16/06/2020	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 392.	300,00	
16/06/2020	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 392.		300,00
16/06/2020	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 392.	300,00	
16/06/2020	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 392.		300,00
16/06/2020	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 394 do empenho 393.		280,00
16/06/2020	1157	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 394 do empenho 393.	280,00	
16/06/2020	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 393.	280,00	
16/06/2020	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 393.		280,00
16/06/2020	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 393.	280,00	
16/06/2020	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 393.		280,00
16/06/2020	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 395 do empenho 394.		350,00
16/06/2020	1158	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 395 do empenho 394.	350,00	
16/06/2020	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 394.	350,00	
16/06/2020	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 394.		350,00
16/06/2020	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 394.	350,00	
16/06/2020	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 394.		350,00
16/06/2020	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 396 do empenho 395.		420,00
16/06/2020	1159	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 396 do empenho 395.	420,00	
16/06/2020	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 395.	420,00	
16/06/2020	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 395.		420,00
16/06/2020	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 395.	420,00	
16/06/2020	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 395.		420,00
16/06/2020	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 397 do empenho 396.		400,00
16/06/2020	1160	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 397 do empenho 396.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	176.279,80	176.279,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.279,80	176.279,80
16/06/2020	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 396.	400,00	
16/06/2020	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 396.		400,00
16/06/2020	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 396.	400,00	
16/06/2020	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 396.		400,00
16/06/2020	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 398 do empenho 397.		495,00
16/06/2020	1161	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 398 do empenho 397.	495,00	
16/06/2020	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 397.	495,00	
16/06/2020	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 397.		495,00
16/06/2020	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 397.	495,00	
16/06/2020	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 397.		495,00
16/06/2020	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Liquidação 399 do empenho 398.		900,00
16/06/2020	1162	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 399 do empenho 398.	900,00	
16/06/2020	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 398.	900,00	
16/06/2020	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 398.		900,00
16/06/2020	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 398.	900,00	
16/06/2020	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 398.		900,00
			TOTAL DO DIA:	84.519,00	84.519,00
19/06/2020	1163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.573,00
19/06/2020	1163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	1.573,00	
19/06/2020	1163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	1.573,00	
19/06/2020	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.573,00
19/06/2020	1164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		429,00
19/06/2020	1164	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 10 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	429,00	
19/06/2020	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	429,00	
19/06/2020	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		429,00
			A TRANSPORTAR:	185.268,80	185.268,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.268,80	185.268,80
19/06/2020	1165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		55.328,80
19/06/2020	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.	55.328,80	
19/06/2020	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.	55.328,80	
19/06/2020	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.		55.328,80
19/06/2020	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	55.328,80	
19/06/2020	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		55.328,80
19/06/2020	1166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		420,00
19/06/2020	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 335.	420,00	
19/06/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 335.	420,00	
19/06/2020	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 335.		420,00
19/06/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	420,00	
19/06/2020	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		420,00
19/06/2020	1167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		400,00
19/06/2020	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	400,00	
19/06/2020	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	400,00	
19/06/2020	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		400,00
19/06/2020	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	400,00	
19/06/2020	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		400,00
19/06/2020	1168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		523,00
19/06/2020	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 337.	523,00	
19/06/2020	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 337.	523,00	
19/06/2020	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 337.		523,00
19/06/2020	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	523,00	
19/06/2020	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		523,00
19/06/2020	1169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		440,00
19/06/2020	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 343 do empenho 338.	440,00	
19/06/2020	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 338.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	356.164,20	355.724,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.164,20	355.724,20
19/06/2020	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 338.		440,00
19/06/2020	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	440,00	
19/06/2020	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		440,00
19/06/2020	1170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		500,00
19/06/2020	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 344 do empenho 339.	500,00	
19/06/2020	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 339.	500,00	
19/06/2020	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 339.		500,00
19/06/2020	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	500,00	
19/06/2020	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		500,00
19/06/2020	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		470,00
19/06/2020	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 340.	470,00	
19/06/2020	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 340.	470,00	
19/06/2020	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 340.		470,00
19/06/2020	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	470,00	
19/06/2020	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		470,00
19/06/2020	1172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		395,00
19/06/2020	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 341.	395,00	
19/06/2020	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 341.	395,00	
19/06/2020	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 341.		395,00
19/06/2020	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	395,00	
19/06/2020	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		395,00
19/06/2020	1173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		340,00
19/06/2020	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 347 do empenho 342.	340,00	
19/06/2020	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 342.	340,00	
19/06/2020	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 342.		340,00
19/06/2020	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	340,00	
			A TRANSPORTAR:	361.719,20	361.379,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.719,20	361.379,20
19/06/2020	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		340,00
19/06/2020	1174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		450,00
19/06/2020	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 348 do empenho 343.	450,00	
19/06/2020	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 343.	450,00	
19/06/2020	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 343.		450,00
19/06/2020	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	450,00	
19/06/2020	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		450,00
19/06/2020	1175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		420,00
19/06/2020	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 349 do empenho 344.	420,00	
19/06/2020	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 344.	420,00	
19/06/2020	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 344.		420,00
19/06/2020	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	420,00	
19/06/2020	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		420,00
19/06/2020	1176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		450,00
19/06/2020	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 350 do empenho 345.	450,00	
19/06/2020	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 345.	450,00	
19/06/2020	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 345.		450,00
19/06/2020	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	450,00	
19/06/2020	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		450,00
19/06/2020	1177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		390,00
19/06/2020	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 351 do empenho 346.	390,00	
19/06/2020	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 346.	390,00	
19/06/2020	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 346.		390,00
19/06/2020	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	390,00	
19/06/2020	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		390,00
19/06/2020	1178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	366.849,20	367.249,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					366.849,20	367.249,20
19/06/2020	1178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 347.	400,00	
19/06/2020	1178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 347.	400,00	
19/06/2020	1178		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 347.		400,00
19/06/2020	1178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	400,00	
19/06/2020	1178		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		400,00
19/06/2020	1179		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		440,00
19/06/2020	1179		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 353 do empenho 348.	440,00	
19/06/2020	1179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 348.	440,00	
19/06/2020	1179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 348.		440,00
19/06/2020	1179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	440,00	
19/06/2020	1179		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		440,00
19/06/2020	1180		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		370,00
19/06/2020	1180		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 349.	370,00	
19/06/2020	1180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 349.	370,00	
19/06/2020	1180		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 349.		370,00
19/06/2020	1180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	370,00	
19/06/2020	1180		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		370,00
19/06/2020	1181		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		520,00
19/06/2020	1181		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATILDE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 350.	520,00	
19/06/2020	1181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 350.	520,00	
19/06/2020	1181		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 350.		520,00
19/06/2020	1181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	520,00	
19/06/2020	1181		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		520,00
19/06/2020	1182		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		510,00
19/06/2020	1182		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 351.	510,00	
19/06/2020	1182		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 351.	510,00	
19/06/2020	1182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 351.		510,00
A TRANSPORTAR:					373.059,20	373.059,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.059,20	373.059,20
19/06/2020	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	510,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2020	1183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		520,00
19/06/2020	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 357 do empenho 352.	520,00	
19/06/2020	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 352.	520,00	
19/06/2020	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 352.		520,00
19/06/2020	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2020	1184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		460,00
19/06/2020	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 353.	460,00	
19/06/2020	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 353.	460,00	
19/06/2020	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 353.		460,00
19/06/2020	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	460,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2020	1185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		420,00
19/06/2020	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	420,00	
19/06/2020	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	420,00	
19/06/2020	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		420,00
19/06/2020	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2020	1186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		430,00
19/06/2020	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 355.	430,00	
19/06/2020	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 355.	430,00	
19/06/2020	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 355.		430,00
19/06/2020	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	379.059,20	379.059,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.059,20	379.059,20
19/06/2020	1187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		500,00
19/06/2020	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 356.	500,00	
19/06/2020	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 356.	500,00	
19/06/2020	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 356.		500,00
19/06/2020	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	500,00	
19/06/2020	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		500,00
19/06/2020	1188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
19/06/2020	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 357.	400,00	
19/06/2020	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 357.	400,00	
19/06/2020	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 357.		400,00
19/06/2020	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	400,00	
19/06/2020	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
19/06/2020	1189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		400,00
19/06/2020	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 363 do empenho 358.	400,00	
19/06/2020	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 358.	400,00	
19/06/2020	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 358.		400,00
19/06/2020	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	400,00	
19/06/2020	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		400,00
19/06/2020	1190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		300,00
19/06/2020	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 359.	300,00	
19/06/2020	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 359.	300,00	
19/06/2020	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 359.		300,00
19/06/2020	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	300,00	
19/06/2020	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		300,00
19/06/2020	1191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		420,00
19/06/2020	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 365 do empenho 360.	420,00	
19/06/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 360.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	384.699,20	384.279,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					384.699,20	384.279,20
19/06/2020	1191		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		420,00
19/06/2020	1191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	420,00	
19/06/2020	1191		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		420,00
19/06/2020	1192		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		420,00
19/06/2020	1192		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	420,00	
19/06/2020	1192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420,00	
19/06/2020	1192		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		420,00
19/06/2020	1192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	420,00	
19/06/2020	1192		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		420,00
19/06/2020	1193		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		370,00
19/06/2020	1193		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	370,00	
19/06/2020	1193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	370,00	
19/06/2020	1193		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		370,00
19/06/2020	1193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	370,00	
19/06/2020	1193		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		370,00
19/06/2020	1194		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		450,00
19/06/2020	1194		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	GERSI DE MORAIS	450,00	
19/06/2020	1194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	
19/06/2020	1194		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		450,00
19/06/2020	1194		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	450,00	
19/06/2020	1194		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		450,00
19/06/2020	1195		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO		420,00
19/06/2020	1195		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	JUSSARA MARIA FERREIRA	420,00	
19/06/2020	1195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420,00	
19/06/2020	1195		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		420,00
19/06/2020	1195		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	420,00	
A TRANSPORTAR:					390.099,20	389.679,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.099,20	389.679,20
19/06/2020	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		420,00
19/06/2020	1196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		420,00
19/06/2020	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 370 do empenho 365.	420,00	
19/06/2020	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 365.	420,00	
19/06/2020	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 365.		420,00
19/06/2020	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	420,00	
19/06/2020	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		420,00
19/06/2020	1197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		370,00
19/06/2020	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 366.	370,00	
19/06/2020	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 366.	370,00	
19/06/2020	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 366.		370,00
19/06/2020	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	370,00	
19/06/2020	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		370,00
19/06/2020	1198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		500,00
19/06/2020	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 372 do empenho 367.	500,00	
19/06/2020	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 367.	500,00	
19/06/2020	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 367.		500,00
19/06/2020	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	500,00	
19/06/2020	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		500,00
19/06/2020	1199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		520,00
19/06/2020	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 368.	520,00	
19/06/2020	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 368.	520,00	
19/06/2020	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 368.		520,00
19/06/2020	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	520,00	
19/06/2020	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		520,00
19/06/2020	1200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		370,00
			A TRANSPORTAR:	395.529,20	395.899,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				395.529,20	395.899,20
19/06/2020	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 374 do empenho 369.	370,00	
19/06/2020	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 369.	370,00	
19/06/2020	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 369.		370,00
19/06/2020	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	370,00	
19/06/2020	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		370,00
19/06/2020	1201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		420,00
19/06/2020	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 375 do empenho 370.	420,00	
19/06/2020	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 370.	420,00	
19/06/2020	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 370.		420,00
19/06/2020	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	420,00	
19/06/2020	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		420,00
19/06/2020	1202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		420,00
19/06/2020	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 371.	420,00	
19/06/2020	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 371.	420,00	
19/06/2020	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 371.		420,00
19/06/2020	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	420,00	
19/06/2020	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		420,00
19/06/2020	1203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		420,00
19/06/2020	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 372.	420,00	
19/06/2020	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 372.	420,00	
19/06/2020	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 372.		420,00
19/06/2020	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	420,00	
19/06/2020	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		420,00
19/06/2020	1204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		380,00
19/06/2020	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 373.	380,00	
19/06/2020	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 373.	380,00	
19/06/2020	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 373.		380,00
A TRANSPORTAR:				401.179,20	401.179,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.179,20	401.179,20
19/06/2020	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	380,00	
19/06/2020	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		380,00
19/06/2020	1205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		420,00
19/06/2020	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 374.	420,00	
19/06/2020	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 374.	420,00	
19/06/2020	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 374.		420,00
19/06/2020	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	420,00	
19/06/2020	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		420,00
19/06/2020	1206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		420,00
19/06/2020	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 380 do empenho 375.	420,00	
19/06/2020	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 375.	420,00	
19/06/2020	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 375.		420,00
19/06/2020	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	420,00	
19/06/2020	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		420,00
19/06/2020	1207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		400,00
19/06/2020	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 381 do empenho 376.	400,00	
19/06/2020	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 376.	400,00	
19/06/2020	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 376.		400,00
19/06/2020	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	400,00	
19/06/2020	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		400,00
19/06/2020	1208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		400,00
19/06/2020	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 377.	400,00	
19/06/2020	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 377.	400,00	
19/06/2020	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 377.		400,00
19/06/2020	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	400,00	
19/06/2020	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	406.479,20	406.479,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.479,20	406.479,20
19/06/2020	1209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		520,00
19/06/2020	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 378.	520,00	
19/06/2020	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 378.	520,00	
19/06/2020	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 378.		520,00
19/06/2020	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	520,00	
19/06/2020	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		520,00
19/06/2020	1210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		550,00
19/06/2020	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 384 do empenho 379.	550,00	
19/06/2020	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 379.	550,00	
19/06/2020	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 379.		550,00
19/06/2020	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	550,00	
19/06/2020	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		550,00
19/06/2020	1211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		470,00
19/06/2020	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 380.	470,00	
19/06/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 380.	470,00	
19/06/2020	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 380.		470,00
19/06/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	470,00	
19/06/2020	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		470,00
19/06/2020	1212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		460,00
19/06/2020	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 381.	460,00	
19/06/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 381.	460,00	
19/06/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 381.		460,00
19/06/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	460,00	
19/06/2020	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		460,00
19/06/2020	1213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		250,00
19/06/2020	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 382.	250,00	
19/06/2020	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 382.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	412.979,20	412.729,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.979,20	412.729,20
19/06/2020	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 382.		250,00
19/06/2020	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	250,00	
19/06/2020	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		250,00
19/06/2020	1214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		450,00
19/06/2020	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Pagamento da O.P. 388 do empenho 385.	450,00	
19/06/2020	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 385.	450,00	
19/06/2020	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 385.		450,00
19/06/2020	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	450,00	
19/06/2020	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		450,00
19/06/2020	1215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		450,00
19/06/2020	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 386.	450,00	
19/06/2020	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 386.	450,00	
19/06/2020	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 386.		450,00
19/06/2020	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	450,00	
19/06/2020	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		450,00
19/06/2020	1216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		400,00
19/06/2020	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Pagamento da O.P. 390 do empenho 387.	400,00	
19/06/2020	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 387.	400,00	
19/06/2020	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 387.		400,00
19/06/2020	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	400,00	
19/06/2020	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		400,00
19/06/2020	1217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		450,00
19/06/2020	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 388.	450,00	
19/06/2020	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 388.	450,00	
19/06/2020	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 388.		450,00
19/06/2020	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	418.479,20	418.029,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	418.479,20	418.029,20
19/06/2020	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		450,00
19/06/2020	1218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		300,00
19/06/2020	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 392.	300,00	
19/06/2020	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 392.	300,00	
19/06/2020	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 392.		300,00
19/06/2020	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	300,00	
19/06/2020	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		300,00
19/06/2020	1219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		280,00
19/06/2020	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 393.	280,00	
19/06/2020	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 393.	280,00	
19/06/2020	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 393.		280,00
19/06/2020	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	280,00	
19/06/2020	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		280,00
19/06/2020	1220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		350,00
19/06/2020	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 394 do empenho 394.	350,00	
19/06/2020	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 394.	350,00	
19/06/2020	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 394.		350,00
19/06/2020	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	350,00	
19/06/2020	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		350,00
19/06/2020	1221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		420,00
19/06/2020	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 395.	420,00	
19/06/2020	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 395.	420,00	
19/06/2020	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 395.		420,00
19/06/2020	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	420,00	
19/06/2020	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		420,00
19/06/2020	1222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	422.529,20	422.929,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				422.529,20	422.929,20
19/06/2020	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 396.	400,00	
19/06/2020	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 396.	400,00	
19/06/2020	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 396.		400,00
19/06/2020	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	400,00	
19/06/2020	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		400,00
19/06/2020	1223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		495,00
19/06/2020	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 397.	495,00	
19/06/2020	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 397.	495,00	
19/06/2020	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 397.		495,00
19/06/2020	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	495,00	
19/06/2020	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		495,00
19/06/2020	1224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		900,00
19/06/2020	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Pagamento da O.P. 398 do empenho 398.	900,00	
19/06/2020	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 398.	900,00	
19/06/2020	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 398.		900,00
19/06/2020	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	900,00	
19/06/2020	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		900,00
19/06/2020	1225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		600,00
19/06/2020	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 390.	600,00	
19/06/2020	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 390.	600,00	
19/06/2020	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 390.		600,00
19/06/2020	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	600,00	
19/06/2020	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		600,00
19/06/2020	1226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		450,00
19/06/2020	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 383.	450,00	
19/06/2020	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 383.	450,00	
19/06/2020	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 383.		450,00
A TRANSPORTAR:				430.614,20	430.614,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.614,20	430.614,20
19/06/2020	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	450,00	
19/06/2020	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		450,00
19/06/2020	1227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		570,00
19/06/2020	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Pagamento da O.P. 401 do empenho 389.	570,00	
19/06/2020	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 389.	570,00	
19/06/2020	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 389.		570,00
19/06/2020	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	570,00	
19/06/2020	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		570,00
			TOTAL DO DIA:	251.509,40	251.509,40
22/06/2020	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Liquidação 400 do empenho 399.		199,90
22/06/2020	1228	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 400 do empenho 399.	199,90	
22/06/2020	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 399.	199,90	
22/06/2020	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 399.		199,90
22/06/2020	1228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 400 (núm. 399) - .	199,90	
22/06/2020	1228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 400 (núm. 399) - .		199,90
22/06/2020	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 399.	199,90	
22/06/2020	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 399.		199,90
			TOTAL DO DIA:	799,60	799,60
26/06/2020	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.	249,00	
26/06/2020	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.		249,00
26/06/2020	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.	249,00	
26/06/2020	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 6.		249,00
			TOTAL DO DIA:	498,00	498,00
30/06/2020	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 401 do empenho 400.		249,00
30/06/2020	1230	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 401 do empenho 400.	249,00	
30/06/2020	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 400.	249,00	
30/06/2020	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 400.		249,00
			A TRANSPORTAR:	434.569,80	434.569,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.569,80	434.569,80
30/06/2020	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 400.	249,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 400.		249,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		550,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
30/06/2020	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 391.	550,00	
		FRANCISCO LEITE DOS SANTOS			
30/06/2020	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 391.	550,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 391.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	1232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		450,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
30/06/2020	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE	Pagamento da O.P. 403 do empenho 384.	450,00	
		MARIA DOS SANTOS			
30/06/2020	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 384.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 384.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	450,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	1233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		199,90
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
30/06/2020	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL	Pagamento da O.P. 404 do empenho 399.	199,90	
		KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902			
30/06/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 399.	199,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 399.		199,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	199,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		199,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	1234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		249,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
30/06/2020	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 405 do empenho 400.	249,00	
		ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 400.	249,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 400.		249,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	249,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	439.165,50	438.916,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	439.165,50	438.916,50
30/06/2020	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		249,00
			TOTAL DO DIA:	5.093,70	5.093,70
Capinzal, 23/07/2020			TOTAL GERAL:	439.165,50	439.165,50

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 45 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 45, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Julho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR