

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 50 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 50, 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, 21 de Agosto de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 17 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..	100.000,00	
01/07/2020	1235	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 17 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..		100.000,00
01/07/2020	1235	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 17.	100.000,00	
01/07/2020	1235	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 17.		100.000,00
01/07/2020	1236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 3.	88.925,69	
01/07/2020	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 3.		88.925,69
01/07/2020	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 3.	88.925,69	
01/07/2020	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 3.		88.925,69
TOTAL DO DIA:				377.851,38	377.851,38
02/07/2020	1237	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 402 do empenho 401.	88.925,69	
02/07/2020	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.442,00	
02/07/2020	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 402 do empenho 401.		88.925,69
02/07/2020	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	666,00	
02/07/2020	1237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.442,00
02/07/2020	1237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		666,00
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 401.	88.925,69	
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 401.		88.925,69
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	666,00	
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.442,00	
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.442,00
02/07/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		666,00
02/07/2020	1237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 402 (núm. 401) - .	88.925,69	
02/07/2020	1237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 402 (núm. 401) - .		88.925,69
A TRANSPORTAR:				650.844,45	650.844,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.844,45	650.844,45
02/07/2020	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 401.	88.925,69	
02/07/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	666,00	
02/07/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.442,00	
02/07/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 401.		88.925,69
02/07/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		666,00
02/07/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		2.442,00
			TOTAL DO DIA:	365.026,76	365.026,76
10/07/2020	1238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 18 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
10/07/2020	1238	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 18 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
10/07/2020	1238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	20.000,00	
10/07/2020	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		20.000,00
10/07/2020	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	523,00	
10/07/2020	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		523,00
10/07/2020	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	523,00	
			A TRANSPORTAR:	785.564,14	785.041,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					785.564,14	785.041,14
10/07/2020	1241		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		523,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1242		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1242		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.		440,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1242		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1242		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 6.		440,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1243		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	500,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1243		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1243		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1244		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	470,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1244		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		470,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1244		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	470,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1244		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		470,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1245		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	395,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1245		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		395,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1245		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	395,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1245		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		395,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1246		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	340,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1246		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		340,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1246		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	340,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1246		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		340,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1247		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONÍVEL			
10/07/2020	1247		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		450,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1247		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					790.754,14	790.304,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				790.754,14	790.304,14
10/07/2020	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		450,00
10/07/2020	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	450,00	
10/07/2020	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		450,00
10/07/2020	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	450,00	
10/07/2020	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		450,00
10/07/2020	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.	390,00	
10/07/2020	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.		390,00
10/07/2020	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.	390,00	
10/07/2020	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 6.		390,00
10/07/2020	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	440,00	
10/07/2020	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		440,00
10/07/2020	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	440,00	
10/07/2020	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		440,00
10/07/2020	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	370,00	
10/07/2020	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	370,00	
A TRANSPORTAR:				795.694,14	795.324,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				795.694,14	795.324,14
10/07/2020	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		370,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	510,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		510,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	510,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		510,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	520,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	460,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		460,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	460,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		460,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.	495,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.		495,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.	495,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 6.		495,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.	500,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				801.504,14	801.004,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.504,14	801.004,14
10/07/2020	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 6.		500,00
10/07/2020	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.	320,00	
10/07/2020	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.		320,00
10/07/2020	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.	320,00	
10/07/2020	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 6.		320,00
10/07/2020	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	370,00	
10/07/2020	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	806.164,14	805.794,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.164,14	805.794,14
10/07/2020	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.	420,00	
10/07/2020	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 6.		420,00
10/07/2020	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.	370,00	
10/07/2020	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.	370,00	
10/07/2020	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.	500,00	
10/07/2020	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.		500,00
10/07/2020	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.	500,00	
10/07/2020	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 6.		500,00
10/07/2020	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.	520,00	
10/07/2020	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.		520,00
10/07/2020	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.	520,00	
10/07/2020	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 6.		520,00
10/07/2020	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.	370,00	
10/07/2020	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.		370,00
10/07/2020	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	811.364,14	810.994,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				811.364,14	810.994,14
10/07/2020	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 6.		370,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.	380,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.		380,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 6.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				816.324,14	815.904,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				816.324,14	815.904,14
10/07/2020	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 6.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 6.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.	520,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.		520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 6.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.	550,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.		550,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 6.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 445 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 445 da despesa orçamentária 6.		470,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 6.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 6.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.	480,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.		480,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				822.004,14	821.524,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				822.004,14	821.524,14
10/07/2020	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 6.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 447 da despesa orçamentária 6.	250,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 447 da despesa orçamentária 6.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 6.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 6.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 448 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 448 da despesa orçamentária 6.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 6.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 449 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 449 da despesa orçamentária 6.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 6.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 450 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 450 da despesa orçamentária 6.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 6.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 451 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 451 da despesa orçamentária 6.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 6.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				826.904,14	826.504,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.904,14	826.504,14
10/07/2020	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 6.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.	570,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.		570,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 6.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.	600,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 455 da despesa orçamentária 6.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.	550,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.		550,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 456 da despesa orçamentária 6.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.	300,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.		300,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 457 da despesa orçamentária 6.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.	280,00	
		DISPONÍVEL			
10/07/2020	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.		280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	832.404,14	832.124,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				832.404,14	832.124,14
10/07/2020	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 6.		280,00
10/07/2020	1296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.	350,00	
10/07/2020	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.		350,00
10/07/2020	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.	350,00	
10/07/2020	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 6.		350,00
10/07/2020	1297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.	400,00	
10/07/2020	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 6.		400,00
10/07/2020	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.	450,00	
10/07/2020	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.		450,00
10/07/2020	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.	450,00	
10/07/2020	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 6.		450,00
10/07/2020	1299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 4.	159,20	
10/07/2020	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 462 da despesa orçamentária 4.		159,20
10/07/2020	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 4.	159,20	
10/07/2020	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 462 da despesa orçamentária 4.		159,20
10/07/2020	1300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 4.	2.756,60	
10/07/2020	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 463 da despesa orçamentária 4.		2.756,60
10/07/2020	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 4.	2.756,60	
10/07/2020	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 463 da despesa orçamentária 4.		2.756,60
10/07/2020	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 4.	248,10	
10/07/2020	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 464 da despesa orçamentária 4.		248,10
10/07/2020	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 4.	248,10	
A TRANSPORTAR:				841.131,94	840.883,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.131,94	840.883,84
10/07/2020	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 464 da despesa orçamentária 4.		248,10
			TOTAL DO DIA:	98.253,80	98.253,80
13/07/2020	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 463 do empenho 462.		159,20
13/07/2020	1302	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 463 do empenho 462.	159,20	
13/07/2020	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 462.	159,20	
13/07/2020	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 462.		159,20
13/07/2020	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 462.	159,20	
13/07/2020	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 462.		159,20
13/07/2020	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 464 do empenho 463.		2.756,60
13/07/2020	1303	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 464 do empenho 463.	2.756,60	
13/07/2020	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 463.	2.756,60	
13/07/2020	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 463.		2.756,60
13/07/2020	1303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 464 (núm. 463) - .	2.756,60	
13/07/2020	1303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 464 (núm. 463) - .		2.756,60
13/07/2020	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 463.	2.756,60	
13/07/2020	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 463.		2.756,60
13/07/2020	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 465 do empenho 464.		248,10
13/07/2020	1304	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 465 do empenho 464.	248,10	
13/07/2020	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 464.	248,10	
13/07/2020	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 464.		248,10
13/07/2020	1304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 465 (núm. 464) - .	248,10	
13/07/2020	1304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 465 (núm. 464) - .		248,10
13/07/2020	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 464.	248,10	
13/07/2020	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 464.		248,10
			TOTAL DO DIA:	12.496,40	12.496,40
16/07/2020	1305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.442,00
16/07/2020	1305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	2.442,00	
			A TRANSPORTAR:	856.070,34	856.070,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.070,34	856.070,34
16/07/2020	1305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	2.442,00	
16/07/2020	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.442,00
16/07/2020	1306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		666,00
16/07/2020	1306	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 12 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	666,00	
16/07/2020	1306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	666,00	
16/07/2020	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		666,00
16/07/2020	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.	420,00	
16/07/2020	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.		420,00
16/07/2020	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.	420,00	
16/07/2020	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 6.		420,00
16/07/2020	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 4.	111,00	
16/07/2020	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 4.		111,00
16/07/2020	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 4.	111,00	
16/07/2020	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 4.		111,00
16/07/2020	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 4.	3.479,55	
16/07/2020	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 4.		3.479,55
16/07/2020	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 4.	3.479,55	
16/07/2020	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 4.		3.479,55
16/07/2020	1310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 4.	279,00	
16/07/2020	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 4.		279,00
16/07/2020	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 4.	279,00	
16/07/2020	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 4.		279,00
16/07/2020	1311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 4.	1.040,00	
16/07/2020	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 4.		1.040,00
			A TRANSPORTAR:	869.463,44	869.463,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.463,44	869.463,44
16/07/2020	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 4.	1.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/07/2020	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 4.		1.040,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 403 do empenho 402.		420,00
16/07/2020	1312	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 402.	420,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 402.	420,00	
16/07/2020	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 402.		420,00
16/07/2020	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 402.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 402.		420,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 404 do empenho 403.		400,00
16/07/2020	1313	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 403.	400,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 403.	400,00	
16/07/2020	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 403.		400,00
16/07/2020	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 403.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 403.		400,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 405 do empenho 404.		523,00
16/07/2020	1314	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 404.	523,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 404.	523,00	
16/07/2020	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 404.		523,00
16/07/2020	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 404.	523,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 404.		523,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 406 do empenho 405.		440,00
16/07/2020	1315	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 405.	440,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 405.	440,00	
16/07/2020	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 405.		440,00
16/07/2020	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 405.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 405.		440,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	875.852,44	875.852,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.852,44	875.852,44
16/07/2020	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 407 do empenho 406.		500,00
16/07/2020	1316	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 407 do empenho 406.	500,00	
16/07/2020	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 406.	500,00	
16/07/2020	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 406.		500,00
16/07/2020	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 406.	500,00	
16/07/2020	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 406.		500,00
16/07/2020	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 408 do empenho 407.		470,00
16/07/2020	1317	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 408 do empenho 407.	470,00	
16/07/2020	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 407.	470,00	
16/07/2020	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 407.		470,00
16/07/2020	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 407.	470,00	
16/07/2020	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 407.		470,00
16/07/2020	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 409 do empenho 408.		395,00
16/07/2020	1318	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 409 do empenho 408.	395,00	
16/07/2020	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 408.	395,00	
16/07/2020	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 408.		395,00
16/07/2020	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 408.	395,00	
16/07/2020	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 408.		395,00
16/07/2020	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 410 do empenho 409.		340,00
16/07/2020	1319	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 410 do empenho 409.	340,00	
16/07/2020	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 409.	340,00	
16/07/2020	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 409.		340,00
16/07/2020	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 409.	340,00	
16/07/2020	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 409.		340,00
16/07/2020	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 411 do empenho 410.		450,00
16/07/2020	1320	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 411 do empenho 410.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	881.417,44	881.417,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				881.417,44	881.417,44
16/07/2020	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 410.	450,00	
16/07/2020	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 410.		450,00
16/07/2020	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 410.	450,00	
16/07/2020	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 410.		450,00
16/07/2020	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 412 do empenho 411.		420,00
16/07/2020	1321	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 412 do empenho 411.	420,00	
16/07/2020	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 411.	420,00	
16/07/2020	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 411.		420,00
16/07/2020	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 411.	420,00	
16/07/2020	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 411.		420,00
16/07/2020	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 413 do empenho 412.		450,00
16/07/2020	1322	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 412.	450,00	
16/07/2020	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 412.	450,00	
16/07/2020	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 412.		450,00
16/07/2020	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 412.	450,00	
16/07/2020	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 412.		450,00
16/07/2020	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 414 do empenho 413.		390,00
16/07/2020	1323	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 414 do empenho 413.	390,00	
16/07/2020	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 413.	390,00	
16/07/2020	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 413.		390,00
16/07/2020	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 413.	390,00	
16/07/2020	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 413.		390,00
16/07/2020	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 415 do empenho 414.		400,00
16/07/2020	1324	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 414.	400,00	
16/07/2020	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 414.	400,00	
16/07/2020	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 414.		400,00
16/07/2020	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 414.	400,00	
A TRANSPORTAR:				887.297,44	886.897,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				887.297,44	886.897,44
16/07/2020	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 414.		400,00
16/07/2020	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 416 do empenho 415.		440,00
16/07/2020	1325	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 416 do empenho 415.	440,00	
16/07/2020	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 415.	440,00	
16/07/2020	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 415.		440,00
16/07/2020	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 415.	440,00	
16/07/2020	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 415.		440,00
16/07/2020	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 417 do empenho 416.		370,00
16/07/2020	1326	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 417 do empenho 416.	370,00	
16/07/2020	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 416.	370,00	
16/07/2020	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 416.		370,00
16/07/2020	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 416.	370,00	
16/07/2020	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 416.		370,00
16/07/2020	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Liquidação 418 do empenho 417.		510,00
16/07/2020	1327	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 418 do empenho 417.	510,00	
16/07/2020	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 417.	510,00	
16/07/2020	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 417.		510,00
16/07/2020	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 417.	510,00	
16/07/2020	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 417.		510,00
16/07/2020	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 419 do empenho 418.		520,00
16/07/2020	1328	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 419 do empenho 418.	520,00	
16/07/2020	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 418.	520,00	
16/07/2020	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 418.		520,00
16/07/2020	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 418.	520,00	
16/07/2020	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 418.		520,00
16/07/2020	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 420 do empenho 419.		460,00
16/07/2020	1329	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 420 do empenho 419.	460,00	
A TRANSPORTAR:				893.277,44	893.277,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.277,44	893.277,44
16/07/2020	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 419.	460,00	
16/07/2020	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 419.		460,00
16/07/2020	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 419.	460,00	
16/07/2020	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 419.		460,00
16/07/2020	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 421 do empenho 420.		420,00
16/07/2020	1330	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 421 do empenho 420.	420,00	
16/07/2020	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 420.	420,00	
16/07/2020	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 420.		420,00
16/07/2020	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 420.	420,00	
16/07/2020	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 420.		420,00
16/07/2020	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 422 do empenho 421.		495,00
16/07/2020	1331	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 422 do empenho 421.	495,00	
16/07/2020	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 421.	495,00	
16/07/2020	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 421.		495,00
16/07/2020	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 421.	495,00	
16/07/2020	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 421.		495,00
16/07/2020	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 423 do empenho 422.		500,00
16/07/2020	1332	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 423 do empenho 422.	500,00	
16/07/2020	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 422.	500,00	
16/07/2020	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 422.		500,00
16/07/2020	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 422.	500,00	
16/07/2020	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 422.		500,00
16/07/2020	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 424 do empenho 423.		400,00
16/07/2020	1333	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 424 do empenho 423.	400,00	
16/07/2020	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 423.	400,00	
16/07/2020	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 423.		400,00
16/07/2020	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 423.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	899.642,44	899.242,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				899.642,44	899.242,44
16/07/2020	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 423.		400,00
16/07/2020	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 425 do empenho 424.		400,00
16/07/2020	1334	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 425 do empenho 424.	400,00	
16/07/2020	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 424.	400,00	
16/07/2020	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 424.		400,00
16/07/2020	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 424.	400,00	
16/07/2020	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 424.		400,00
16/07/2020	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 426 do empenho 425.		320,00
16/07/2020	1335	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 426 do empenho 425.	320,00	
16/07/2020	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 425.	320,00	
16/07/2020	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 425.		320,00
16/07/2020	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 425.	320,00	
16/07/2020	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 425.		320,00
16/07/2020	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 427 do empenho 426.		420,00
16/07/2020	1336	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 427 do empenho 426.	420,00	
16/07/2020	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 426.	420,00	
16/07/2020	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 426.		420,00
16/07/2020	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 426.	420,00	
16/07/2020	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 426.		420,00
16/07/2020	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 428 do empenho 427.		420,00
16/07/2020	1337	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 428 do empenho 427.	420,00	
16/07/2020	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 427.	420,00	
16/07/2020	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 427.		420,00
16/07/2020	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 427.	420,00	
16/07/2020	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 427.		420,00
16/07/2020	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 429 do empenho 428.		370,00
16/07/2020	1338	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 429 do empenho 428.	370,00	
A TRANSPORTAR:				904.692,44	904.692,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.692,44	904.692,44
16/07/2020	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 428.	370,00	
16/07/2020	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 428.		370,00
16/07/2020	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 428.	370,00	
16/07/2020	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 428.		370,00
16/07/2020	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 430 do empenho 429.		420,00
16/07/2020	1339	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 430 do empenho 429.	420,00	
16/07/2020	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 429.	420,00	
16/07/2020	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 429.		420,00
16/07/2020	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 429.	420,00	
16/07/2020	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 429.		420,00
16/07/2020	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 431 do empenho 430.		420,00
16/07/2020	1340	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 431 do empenho 430.	420,00	
16/07/2020	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 430.	420,00	
16/07/2020	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 430.		420,00
16/07/2020	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 430.	420,00	
16/07/2020	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 430.		420,00
16/07/2020	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 432 do empenho 431.		370,00
16/07/2020	1341	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 432 do empenho 431.	370,00	
16/07/2020	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 431.	370,00	
16/07/2020	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 431.		370,00
16/07/2020	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 431.	370,00	
16/07/2020	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 431.		370,00
16/07/2020	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 433 do empenho 432.		500,00
16/07/2020	1342	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 433 do empenho 432.	500,00	
16/07/2020	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 432.	500,00	
16/07/2020	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 432.		500,00
16/07/2020	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 432.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	910.562,44	910.062,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	910.562,44	910.062,44
16/07/2020	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 432.		500,00
16/07/2020	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 434 do empenho 433.		520,00
16/07/2020	1343	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 434 do empenho 433.	520,00	
16/07/2020	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 433.	520,00	
16/07/2020	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 433.		520,00
16/07/2020	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 433.	520,00	
16/07/2020	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 433.		520,00
16/07/2020	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 435 do empenho 434.		370,00
16/07/2020	1344	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 435 do empenho 434.	370,00	
16/07/2020	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 434.	370,00	
16/07/2020	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 434.		370,00
16/07/2020	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 434.	370,00	
16/07/2020	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 434.		370,00
16/07/2020	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 436 do empenho 435.		420,00
16/07/2020	1345	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 436 do empenho 435.	420,00	
16/07/2020	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 435.	420,00	
16/07/2020	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 435.		420,00
16/07/2020	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 435.	420,00	
16/07/2020	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 435.		420,00
16/07/2020	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 437 do empenho 436.		420,00
16/07/2020	1346	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 437 do empenho 436.	420,00	
16/07/2020	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 436.	420,00	
16/07/2020	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 436.		420,00
16/07/2020	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 436.	420,00	
16/07/2020	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 436.		420,00
16/07/2020	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 438 do empenho 437.		420,00
			A TRANSPORTAR:	915.752,44	916.172,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				915.752,44	916.172,44
16/07/2020	1347	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 438 do empenho 437.	420,00	
16/07/2020	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 437.	420,00	
16/07/2020	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 437.		420,00
16/07/2020	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 437.	420,00	
16/07/2020	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 437.		420,00
16/07/2020	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 439 do empenho 438.		380,00
16/07/2020	1348	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 439 do empenho 438.	380,00	
16/07/2020	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 438.	380,00	
16/07/2020	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 438.		380,00
16/07/2020	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 438.	380,00	
16/07/2020	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 438.		380,00
16/07/2020	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 440 do empenho 439.		420,00
16/07/2020	1349	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 440 do empenho 439.	420,00	
16/07/2020	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 439.	420,00	
16/07/2020	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 439.		420,00
16/07/2020	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 439.	420,00	
16/07/2020	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 439.		420,00
16/07/2020	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 441 do empenho 440.		420,00
16/07/2020	1350	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 441 do empenho 440.	420,00	
16/07/2020	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 440.	420,00	
16/07/2020	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 440.		420,00
16/07/2020	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 440.	420,00	
16/07/2020	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 440.		420,00
16/07/2020	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 442 do empenho 441.		420,00
16/07/2020	1351	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 442 do empenho 441.	420,00	
16/07/2020	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 441.	420,00	
16/07/2020	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 441.		420,00
A TRANSPORTAR:				921.512,44	921.512,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.512,44	921.512,44
16/07/2020	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.		420,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI	Liquidação 443 do empenho 442.		400,00
		DE LURDES DE OLIVEIRA			
16/07/2020	1352	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 442.	400,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 443 do empenho 442.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 443 do empenho 442.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 442.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 442.		400,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ	Liquidação 444 do empenho 443.		520,00
		FRANCISCO DE ALMEIDA			
16/07/2020	1353	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.	520,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 444 do empenho 443.	520,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 444 do empenho 443.		520,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.		520,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA	Liquidação 445 do empenho 444.		550,00
		MADRUGA ZANOL			
16/07/2020	1354	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.	550,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 444.	550,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 444.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO	Liquidação 446 do empenho 445.		470,00
		MARIA MACIEL SOBRINHO			
16/07/2020	1355	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 445.	470,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		SOCIAL			
16/07/2020	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 445.	470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 445.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 445.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 445.		470,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	927.752,44	927.752,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.752,44	927.752,44
16/07/2020	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 447 do empenho 446.		480,00
16/07/2020	1356	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 447 do empenho 446.	480,00	
16/07/2020	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 446.	480,00	
16/07/2020	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 446.		480,00
16/07/2020	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 446.	480,00	
16/07/2020	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 446.		480,00
16/07/2020	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Liquidação 448 do empenho 447.		250,00
16/07/2020	1357	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 448 do empenho 447.	250,00	
16/07/2020	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 447.	250,00	
16/07/2020	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 447.		250,00
16/07/2020	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 447.	250,00	
16/07/2020	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 447.		250,00
16/07/2020	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 449 do empenho 448.		450,00
16/07/2020	1358	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 449 do empenho 448.	450,00	
16/07/2020	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 448.	450,00	
16/07/2020	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 448.		450,00
16/07/2020	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 448.	450,00	
16/07/2020	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 448.		450,00
16/07/2020	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Liquidação 450 do empenho 449.		450,00
16/07/2020	1359	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 450 do empenho 449.	450,00	
16/07/2020	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 449.	450,00	
16/07/2020	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 449.		450,00
16/07/2020	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 449.	450,00	
16/07/2020	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 449.		450,00
16/07/2020	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Liquidação 451 do empenho 450.		450,00
16/07/2020	1360	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 451 do empenho 450.	450,00	
16/07/2020	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 450.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	933.542,44	933.092,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	933.542,44	933.092,44
16/07/2020	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 450.		450,00
16/07/2020	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 450.	450,00	
16/07/2020	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 450.		450,00
16/07/2020	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Liquidação 452 do empenho 451.		450,00
16/07/2020	1361	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 452 do empenho 451.	450,00	
16/07/2020	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 451.	450,00	
16/07/2020	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 451.		450,00
16/07/2020	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 451.	450,00	
16/07/2020	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 451.		450,00
16/07/2020	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Liquidação 453 do empenho 452.		400,00
16/07/2020	1362	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 453 do empenho 452.	400,00	
16/07/2020	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 452.	400,00	
16/07/2020	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 452.		400,00
16/07/2020	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 452.	400,00	
16/07/2020	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 452.		400,00
16/07/2020	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Liquidação 454 do empenho 453.		450,00
16/07/2020	1363	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 454 do empenho 453.	450,00	
16/07/2020	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 453.	450,00	
16/07/2020	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 453.		450,00
16/07/2020	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 453.	450,00	
16/07/2020	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 453.		450,00
16/07/2020	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Liquidação 455 do empenho 454.		570,00
16/07/2020	1364	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 455 do empenho 454.	570,00	
16/07/2020	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 454.	570,00	
16/07/2020	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 454.		570,00
16/07/2020	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 454.	570,00	
			A TRANSPORTAR:	939.602,44	939.032,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				939.602,44	939.032,44
16/07/2020	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 454.		570,00
16/07/2020	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 456 do empenho 455.		600,00
16/07/2020	1365	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 456 do empenho 455.	600,00	
16/07/2020	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 455.	600,00	
16/07/2020	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 455.		600,00
16/07/2020	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 455.	600,00	
16/07/2020	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 455.		600,00
16/07/2020	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Liquidação 457 do empenho 456.		550,00
16/07/2020	1366	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 457 do empenho 456.	550,00	
16/07/2020	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 456.	550,00	
16/07/2020	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 456.		550,00
16/07/2020	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 456.	550,00	
16/07/2020	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 456.		550,00
16/07/2020	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHEL ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 458 do empenho 457.		300,00
16/07/2020	1367	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 458 do empenho 457.	300,00	
16/07/2020	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 457.	300,00	
16/07/2020	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 457.		300,00
16/07/2020	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 457.	300,00	
16/07/2020	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 457.		300,00
16/07/2020	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 459 do empenho 458.		280,00
16/07/2020	1368	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 459 do empenho 458.	280,00	
16/07/2020	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 458.	280,00	
16/07/2020	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 458.		280,00
16/07/2020	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 458.	280,00	
16/07/2020	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 458.		280,00
16/07/2020	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Liquidação 460 do empenho 459.		350,00
16/07/2020	1369	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 460 do empenho 459.	350,00	
A TRANSPORTAR:				945.142,44	945.142,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				945.142,44	945.142,44
16/07/2020	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 459.	350,00	
16/07/2020	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 459.		350,00
16/07/2020	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 459.	350,00	
16/07/2020	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 459.		350,00
16/07/2020	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 461 do empenho 460.		400,00
16/07/2020	1370	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 461 do empenho 460.	400,00	
16/07/2020	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 460.	400,00	
16/07/2020	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 460.		400,00
16/07/2020	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 460.	400,00	
16/07/2020	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 460.		400,00
16/07/2020	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Liquidação 462 do empenho 461.		450,00
16/07/2020	1371	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 462 do empenho 461.	450,00	
16/07/2020	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 461.	450,00	
16/07/2020	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 461.		450,00
16/07/2020	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 461.	450,00	
16/07/2020	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 461.		450,00
16/07/2020	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Liquidação 466 do empenho 465.		420,00
16/07/2020	1372	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 466 do empenho 465.	420,00	
16/07/2020	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 465.	420,00	
16/07/2020	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 465.		420,00
16/07/2020	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 465.	420,00	
16/07/2020	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 465.		420,00
16/07/2020	1373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		420,00
16/07/2020	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 402.	420,00	
16/07/2020	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 402.	420,00	
16/07/2020	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 402.		420,00
16/07/2020	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	420,00	
A TRANSPORTAR:				950.912,44	950.492,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.912,44	950.492,44
16/07/2020	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	1374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		400,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
16/07/2020	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA	Pagamento da O.P. 408 do empenho 403.	400,00	
		APARECIDA ANTUNES			
16/07/2020	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 403.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 403.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	1375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		523,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
16/07/2020	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES	Pagamento da O.P. 409 do empenho 404.	523,00	
		RAIMUNDO			
16/07/2020	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 404.	523,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 404.		523,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	523,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		523,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	1376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		440,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
16/07/2020	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON	Pagamento da O.P. 410 do empenho 405.	440,00	
		DA LUZ			
16/07/2020	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 405.	440,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 405.		440,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	440,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		440,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		500,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
16/07/2020	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA	Pagamento da O.P. 411 do empenho 406.	500,00	
		SALETE MARQUES			
16/07/2020	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 406.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 406.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/07/2020	1378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		470,00
		FUNDO HABITACAO - CONTA			
		MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	956.501,44	956.971,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					956.501,44	956.971,44
16/07/2020	1378		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 407.	470,00	
16/07/2020	1378		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 407.	470,00	
16/07/2020	1378		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 407.		470,00
16/07/2020	1378		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	470,00	
16/07/2020	1378		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		470,00
16/07/2020	1379		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		395,00
16/07/2020	1379		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 408.	395,00	
16/07/2020	1379		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 408.	395,00	
16/07/2020	1379		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 408.		395,00
16/07/2020	1379		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	395,00	
16/07/2020	1379		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		395,00
16/07/2020	1380		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		340,00
16/07/2020	1380		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 414 do empenho 409.	340,00	
16/07/2020	1380		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 409.	340,00	
16/07/2020	1380		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 409.		340,00
16/07/2020	1380		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	340,00	
16/07/2020	1380		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		340,00
16/07/2020	1381		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		450,00
16/07/2020	1381		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 415 do empenho 410.	450,00	
16/07/2020	1381		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 410.	450,00	
16/07/2020	1381		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 410.		450,00
16/07/2020	1381		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	450,00	
16/07/2020	1381		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		450,00
16/07/2020	1382		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		420,00
16/07/2020	1382		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 416 do empenho 411.	420,00	
16/07/2020	1382		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 411.	420,00	
16/07/2020	1382		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 411.		420,00
A TRANSPORTAR:					962.306,44	962.306,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.306,44	962.306,44
16/07/2020	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		450,00
16/07/2020	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 412.	450,00	
		LOURENÇO DE LIMA			
16/07/2020	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 412.	450,00	
16/07/2020	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 412.		450,00
16/07/2020	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		390,00
16/07/2020	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 418 do empenho 413.	390,00	
16/07/2020	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 413.	390,00	
16/07/2020	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 413.		390,00
16/07/2020	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		400,00
16/07/2020	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 414.	400,00	
16/07/2020	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 414.	400,00	
16/07/2020	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 414.		400,00
16/07/2020	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		440,00
16/07/2020	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 420 do empenho 415.	440,00	
16/07/2020	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 415.	440,00	
16/07/2020	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 415.		440,00
16/07/2020	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	967.766,44	967.766,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.766,44	967.766,44
16/07/2020	1387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		370,00
16/07/2020	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 416.	370,00	
16/07/2020	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 416.	370,00	
16/07/2020	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 416.		370,00
16/07/2020	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	370,00	
16/07/2020	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		370,00
16/07/2020	1388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		510,00
16/07/2020	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSALINA PELENTIR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 417.	510,00	
16/07/2020	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 417.	510,00	
16/07/2020	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 417.		510,00
16/07/2020	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	510,00	
16/07/2020	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		510,00
16/07/2020	1389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		520,00
16/07/2020	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 423 do empenho 418.	520,00	
16/07/2020	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 418.	520,00	
16/07/2020	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 418.		520,00
16/07/2020	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	520,00	
16/07/2020	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		520,00
16/07/2020	1390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		460,00
16/07/2020	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 419.	460,00	
16/07/2020	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 419.	460,00	
16/07/2020	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 419.		460,00
16/07/2020	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	460,00	
16/07/2020	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		460,00
16/07/2020	1391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		420,00
16/07/2020	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 420.	420,00	
16/07/2020	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 420.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	974.186,44	973.766,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.186,44	973.766,44
16/07/2020	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 420.		420,00
16/07/2020	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	420,00	
16/07/2020	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		420,00
16/07/2020	1392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		495,00
16/07/2020	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 421.	495,00	
16/07/2020	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 421.	495,00	
16/07/2020	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 421.		495,00
16/07/2020	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	495,00	
16/07/2020	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		495,00
16/07/2020	1393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		500,00
16/07/2020	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 422.	500,00	
16/07/2020	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 422.	500,00	
16/07/2020	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 422.		500,00
16/07/2020	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	500,00	
16/07/2020	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		500,00
16/07/2020	1394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		400,00
16/07/2020	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 423.	400,00	
16/07/2020	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 423.	400,00	
16/07/2020	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 423.		400,00
16/07/2020	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	400,00	
16/07/2020	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		400,00
16/07/2020	1395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		400,00
16/07/2020	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 429 do empenho 424.	400,00	
16/07/2020	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 424.	400,00	
16/07/2020	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 424.		400,00
16/07/2020	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	979.991,44	979.591,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.991,44	979.591,44
16/07/2020	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		400,00
16/07/2020	1396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		320,00
16/07/2020	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 425.	320,00	
16/07/2020	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 425.	320,00	
16/07/2020	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 425.		320,00
16/07/2020	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	320,00	
16/07/2020	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		320,00
16/07/2020	1397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		420,00
16/07/2020	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 426.	420,00	
16/07/2020	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 426.	420,00	
16/07/2020	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 426.		420,00
16/07/2020	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	420,00	
16/07/2020	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		420,00
16/07/2020	1398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		370,00
16/07/2020	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 428.	370,00	
16/07/2020	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 428.	370,00	
16/07/2020	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 428.		370,00
16/07/2020	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	370,00	
16/07/2020	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		370,00
16/07/2020	1399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		420,00
16/07/2020	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 433 do empenho 429.	420,00	
16/07/2020	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 429.	420,00	
16/07/2020	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 429.		420,00
16/07/2020	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	420,00	
16/07/2020	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		420,00
16/07/2020	1400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		420,00
			A TRANSPORTAR:	984.581,44	985.001,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	984.581,44	985.001,44
16/07/2020	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 430.	420,00	
16/07/2020	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 430.	420,00	
16/07/2020	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 430.		420,00
16/07/2020	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	420,00	
16/07/2020	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		420,00
16/07/2020	1401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		370,00
16/07/2020	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 431.	370,00	
16/07/2020	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 431.	370,00	
16/07/2020	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 431.		370,00
16/07/2020	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	370,00	
16/07/2020	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		370,00
16/07/2020	1402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		500,00
16/07/2020	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 436 do empenho 432.	500,00	
16/07/2020	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 432.	500,00	
16/07/2020	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 432.		500,00
16/07/2020	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	500,00	
16/07/2020	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		500,00
16/07/2020	1403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		520,00
16/07/2020	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 437 do empenho 433.	520,00	
16/07/2020	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 433.	520,00	
16/07/2020	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 433.		520,00
16/07/2020	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	520,00	
16/07/2020	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		520,00
16/07/2020	1404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		370,00
16/07/2020	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 438 do empenho 434.	370,00	
16/07/2020	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 434.	370,00	
16/07/2020	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 434.		370,00
			A TRANSPORTAR:	990.751,44	990.751,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.751,44	990.751,44
16/07/2020	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	370,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		420,00
16/07/2020	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 439 do empenho 435.	420,00	
16/07/2020	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 435.	420,00	
16/07/2020	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 435.		420,00
16/07/2020	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		420,00
16/07/2020	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 440 do empenho 436.	420,00	
16/07/2020	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 436.	420,00	
16/07/2020	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 436.		420,00
16/07/2020	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		420,00
16/07/2020	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 441 do empenho 437.	420,00	
16/07/2020	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 437.	420,00	
16/07/2020	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 437.		420,00
16/07/2020	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		380,00
16/07/2020	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 442 do empenho 438.	380,00	
16/07/2020	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 438.	380,00	
16/07/2020	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 438.		380,00
16/07/2020	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	996.041,44	996.041,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.041,44	996.041,44
16/07/2020	1409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		420,00
16/07/2020	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 439.	420,00	
16/07/2020	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 439.	420,00	
16/07/2020	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 439.		420,00
16/07/2020	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	420,00	
16/07/2020	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		420,00
16/07/2020	1410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		420,00
16/07/2020	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 444 do empenho 440.	420,00	
16/07/2020	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 440.	420,00	
16/07/2020	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 440.		420,00
16/07/2020	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	420,00	
16/07/2020	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		420,00
16/07/2020	1411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		420,00
16/07/2020	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 441.	420,00	
16/07/2020	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 441.	420,00	
16/07/2020	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 441.		420,00
16/07/2020	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	420,00	
16/07/2020	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		420,00
16/07/2020	1412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		400,00
16/07/2020	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 442.	400,00	
16/07/2020	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 442.	400,00	
16/07/2020	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 442.		400,00
16/07/2020	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	400,00	
16/07/2020	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		400,00
16/07/2020	1413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		420,00
16/07/2020	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 447 do empenho 427.	420,00	
16/07/2020	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 427.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	1.001.861,44	1.001.441,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.861,44	1.001.441,44
16/07/2020	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 427.		420,00
16/07/2020	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	420,00	
16/07/2020	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		420,00
16/07/2020	1414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		550,00
16/07/2020	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 448 do empenho 444.	550,00	
16/07/2020	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 444.	550,00	
16/07/2020	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 444.		550,00
16/07/2020	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	550,00	
16/07/2020	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		550,00
16/07/2020	1415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		470,00
16/07/2020	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 445.	470,00	
16/07/2020	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 445.	470,00	
16/07/2020	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 445.		470,00
16/07/2020	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	470,00	
16/07/2020	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		470,00
16/07/2020	1416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		480,00
16/07/2020	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 446.	480,00	
16/07/2020	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 446.	480,00	
16/07/2020	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 446.		480,00
16/07/2020	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	480,00	
16/07/2020	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		480,00
16/07/2020	1417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		250,00
16/07/2020	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARIA EVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 451 do empenho 447.	250,00	
16/07/2020	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 447.	250,00	
16/07/2020	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 447.		250,00
16/07/2020	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.007.531,44	1.007.281,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.007.531,44	1.007.281,44
16/07/2020	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		250,00
16/07/2020	1418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		450,00
16/07/2020	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 452 do empenho 448.	450,00	
16/07/2020	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 448.	450,00	
16/07/2020	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 448.		450,00
16/07/2020	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	450,00	
16/07/2020	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		450,00
16/07/2020	1419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		450,00
16/07/2020	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 449.	450,00	
16/07/2020	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 449.	450,00	
16/07/2020	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 449.		450,00
16/07/2020	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	450,00	
16/07/2020	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		450,00
16/07/2020	1420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		450,00
16/07/2020	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Pagamento da O.P. 454 do empenho 450.	450,00	
16/07/2020	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 450.	450,00	
16/07/2020	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 450.		450,00
16/07/2020	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	450,00	
16/07/2020	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		450,00
16/07/2020	1421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		450,00
16/07/2020	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 455 do empenho 451.	450,00	
16/07/2020	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 451.	450,00	
16/07/2020	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 451.		450,00
16/07/2020	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	450,00	
16/07/2020	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		450,00
16/07/2020	1422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		400,00
A TRANSPORTAR:				1.012.931,44	1.013.331,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.012.931,44	1.013.331,44
16/07/2020	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JOÃO MARIA TAVARES	Pagamento da O.P. 456 do empenho 452.	400,00	
16/07/2020	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 452.	400,00	
16/07/2020	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 452.		400,00
16/07/2020	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	400,00	
16/07/2020	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		400,00
16/07/2020	1423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		450,00
16/07/2020	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Pagamento da O.P. 457 do empenho 453.	450,00	
16/07/2020	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 453.	450,00	
16/07/2020	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 453.		450,00
16/07/2020	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	450,00	
16/07/2020	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		450,00
16/07/2020	1424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		570,00
16/07/2020	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Pagamento da O.P. 458 do empenho 454.	570,00	
16/07/2020	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 454.	570,00	
16/07/2020	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 454.		570,00
16/07/2020	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	570,00	
16/07/2020	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		570,00
16/07/2020	1425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		600,00
16/07/2020	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 459 do empenho 455.	600,00	
16/07/2020	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 455.	600,00	
16/07/2020	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 455.		600,00
16/07/2020	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	600,00	
16/07/2020	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		600,00
16/07/2020	1426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		550,00
16/07/2020	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 460 do empenho 456.	550,00	
16/07/2020	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 456.	550,00	
16/07/2020	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 456.		550,00
A TRANSPORTAR:				1.020.091,44	1.020.091,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.091,44	1.020.091,44
16/07/2020	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		300,00
16/07/2020	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHELI ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 461 do empenho 457.	300,00	
16/07/2020	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 457.	300,00	
16/07/2020	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 457.		300,00
16/07/2020	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		280,00
16/07/2020	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 462 do empenho 458.	280,00	
16/07/2020	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 458.	280,00	
16/07/2020	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 458.		280,00
16/07/2020	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		350,00
16/07/2020	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA	Pagamento da O.P. 463 do empenho 459.	350,00	
16/07/2020	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 459.	350,00	
16/07/2020	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 459.		350,00
16/07/2020	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		400,00
16/07/2020	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 460.	400,00	
16/07/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 460.	400,00	
16/07/2020	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 460.		400,00
16/07/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.024.631,44	1.024.631,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.024.631,44	1.024.631,44
16/07/2020	1431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		450,00
16/07/2020	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 461.	450,00	
16/07/2020	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 461.	450,00	
16/07/2020	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 461.		450,00
16/07/2020	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	450,00	
16/07/2020	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		450,00
16/07/2020	1432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		159,20
16/07/2020	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 466 do empenho 462.	159,20	
16/07/2020	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 462.	159,20	
16/07/2020	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 462.		159,20
16/07/2020	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	159,20	
16/07/2020	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		159,20
16/07/2020	1433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		2.756,60
16/07/2020	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 467 do empenho 463.	2.756,60	
16/07/2020	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 463.	2.756,60	
16/07/2020	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 463.		2.756,60
16/07/2020	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	2.756,60	
16/07/2020	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		2.756,60
16/07/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		248,10
16/07/2020	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 468 do empenho 464.	248,10	
16/07/2020	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 464.	248,10	
16/07/2020	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 464.		248,10
16/07/2020	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	248,10	
16/07/2020	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		248,10
16/07/2020	1435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		520,00
16/07/2020	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 443.	520,00	
A TRANSPORTAR:				1.035.993,14	1.035.993,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.035.993,14	1.035.993,14
16/07/2020	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 443.	520,00	
16/07/2020	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 443.		520,00
16/07/2020	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	520,00	
16/07/2020	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		520,00
16/07/2020	1436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		85.817,69
16/07/2020	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Pagamento da O.P. 470 do empenho 401.	85.817,69	
16/07/2020	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 401.	85.817,69	
16/07/2020	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 401.		85.817,69
16/07/2020	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	85.817,69	
16/07/2020	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		85.817,69
TOTAL DO DIA:				440.857,87	440.857,87
18/07/2020	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 467 do empenho 466.		111,00
18/07/2020	1437	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 467 do empenho 466.	111,00	
18/07/2020	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 466.	111,00	
18/07/2020	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 466.		111,00
18/07/2020	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 466.	111,00	
18/07/2020	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 466.		111,00
TOTAL DO DIA:				333,00	333,00
20/07/2020	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 468 do empenho 467.		3.479,55
20/07/2020	1438	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 468 do empenho 467.	3.479,55	
20/07/2020	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 467.	3.479,55	
20/07/2020	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 467.		3.479,55
20/07/2020	1438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 468 (núm. 467) - .	3.479,55	
20/07/2020	1438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 468 (núm. 467) - .		3.479,55
20/07/2020	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 467.	3.479,55	
20/07/2020	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 467.		3.479,55
20/07/2020	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 469 do empenho 468.		279,00
A TRANSPORTAR:				1.308.737,41	1.309.016,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.308.737,41	1.309.016,41
20/07/2020	1439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 469 do empenho 468.	279,00	
20/07/2020	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 468.	279,00	
20/07/2020	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 468.		279,00
20/07/2020	1439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 469 (núm. 468) - .	279,00	
20/07/2020	1439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 469 (núm. 468) - .		279,00
20/07/2020	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 468.	279,00	
20/07/2020	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 468.		279,00
20/07/2020	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 470 do empenho 469.		1.040,00
20/07/2020	1440	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 470 do empenho 469.	1.040,00	
20/07/2020	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 469.	1.040,00	
20/07/2020	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 469.		1.040,00
20/07/2020	1440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 470 (núm. 469) - .	1.040,00	
20/07/2020	1440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 470 (núm. 469) - .		1.040,00
20/07/2020	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 469.	1.040,00	
20/07/2020	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 469.		1.040,00
			TOTAL DO DIA:	19.194,20	19.194,20
28/07/2020	1441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 20 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	40.000,00	
28/07/2020	1441	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 20 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		40.000,00
28/07/2020	1441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	40.000,00	
28/07/2020	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		40.000,00
28/07/2020	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.	359,00	
28/07/2020	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.		359,00
28/07/2020	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.	359,00	
28/07/2020	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 6.		359,00
28/07/2020	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 4.	56,00	
28/07/2020	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 4.		56,00
			A TRANSPORTAR:	1.394.787,41	1.394.787,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.394.787,41	1.394.787,41
28/07/2020	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 4.	56,00	
28/07/2020	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 4.		56,00
28/07/2020	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.	35.930,15	
28/07/2020	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.		35.930,15
28/07/2020	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.	35.930,15	
28/07/2020	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.		35.930,15
28/07/2020	1445	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	Liquidação 473 do empenho 472.	35.930,15	
28/07/2020	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	990,00	
28/07/2020	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	270,00	
28/07/2020	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Liquidação 473 do empenho 472.		35.930,15
28/07/2020	1445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		990,00
28/07/2020	1445	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		270,00
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 472.	35.930,15	
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	990,00	
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	270,00	
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 472.		35.930,15
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		990,00
28/07/2020	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		270,00
28/07/2020	1445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 473 (núm. 472) - .	35.930,15	
28/07/2020	1445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Execução contratual do contrato 473 (núm. 472) - .		35.930,15
28/07/2020	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 472.	35.930,15	
28/07/2020	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .	270,00	
28/07/2020	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .	990,00	
28/07/2020	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 472.		35.930,15
			A TRANSPORTAR:	1.614.204,31	1.612.944,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.614.204,31	1.612.944,31
28/07/2020	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços .		270,00
28/07/2020	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica .		990,00
			TOTAL DO DIA:	300.190,90	300.190,90
30/07/2020	1446	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Contrato 40 (núm. TA 003/2020 C001) - B&P - CONSTRUTORA EIRELI em execução.	44.862,41	
30/07/2020	1446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 B&P - CONSTRUTORA EIRELI	Contrato 40 (núm. TA 003/2020 C001) - B&P - CONSTRUTORA EIRELI em execução.		44.862,41
			TOTAL DO DIA:	44.862,41	44.862,41
31/07/2020	1447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 19 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
31/07/2020	1447	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 19 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
31/07/2020	1447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	10.000,00	
31/07/2020	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		10.000,00
31/07/2020	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 471 do empenho 470.		359,00
31/07/2020	1448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 471 do empenho 470.	359,00	
31/07/2020	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 470.	359,00	
31/07/2020	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 470.		359,00
31/07/2020	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 470.	359,00	
31/07/2020	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 470.		359,00
31/07/2020	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 472 do empenho 471.		56,00
31/07/2020	1449	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 472 do empenho 471.	56,00	
31/07/2020	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 471.	56,00	
31/07/2020	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 471.		56,00
31/07/2020	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 471.	56,00	
31/07/2020	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 471.		56,00
31/07/2020	1450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.479,55
31/07/2020	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 471 do empenho 467.	3.479,55	
31/07/2020	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 467.	3.479,55	
31/07/2020	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 467.		3.479,55
			A TRANSPORTAR:	1.687.270,82	1.687.270,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.687.270,82	1.687.270,82
31/07/2020	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	3.479,55	
31/07/2020	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.479,55
31/07/2020	1451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		111,00
31/07/2020	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 472 do empenho 466.	111,00	
31/07/2020	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 466.	111,00	
31/07/2020	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 466.		111,00
31/07/2020	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	111,00	
31/07/2020	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		111,00
31/07/2020	1452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		279,00
31/07/2020	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 468.	279,00	
31/07/2020	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 468.	279,00	
31/07/2020	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 468.		279,00
31/07/2020	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	279,00	
31/07/2020	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		279,00
31/07/2020	1453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		1.040,00
31/07/2020	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 474 do empenho 469.	1.040,00	
31/07/2020	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 469.	1.040,00	
31/07/2020	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 469.		1.040,00
31/07/2020	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	1.040,00	
31/07/2020	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		1.040,00
31/07/2020	1454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		420,00
31/07/2020	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 465.	420,00	
31/07/2020	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 465.	420,00	
31/07/2020	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 465.		420,00
31/07/2020	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	420,00	
31/07/2020	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		420,00
			A TRANSPORTAR:	1.696.300,37	1.696.300,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020  
N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.696.300,37	1.696.300,37
31/07/2020	1455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		359,00
31/07/2020	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 476 do empenho 470.	359,00	
31/07/2020	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 470.	359,00	
31/07/2020	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 470.		359,00
31/07/2020	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	359,00	
31/07/2020	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		359,00
			TOTAL DO DIA:	38.310,65	38.310,65
			TOTAL GERAL:	1.697.377,37	1.697.377,37
Capinzal, 21/08/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 50 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 50, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Agosto de 2020.

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