

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, 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, 24 de Novembro de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	16.000,00	
13/10/2020	1839	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA A CONTA 162-6 (FUNDO DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		16.000,00
13/10/2020	1839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	16.000,00	
13/10/2020	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		16.000,00
13/10/2020	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	523,00	
13/10/2020	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		523,00
13/10/2020	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	523,00	
13/10/2020	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		523,00
13/10/2020	1843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	440,00	
13/10/2020	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		440,00
13/10/2020	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	440,00	
13/10/2020	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		440,00
13/10/2020	1844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	500,00	
13/10/2020	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	500,00	
A TRANSPORTAR:				36.566,00	36.066,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.566,00	36.066,00
13/10/2020	1844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1845		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	470,00	
13/10/2020	1845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		470,00
13/10/2020	1845		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	470,00	
13/10/2020	1845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		470,00
13/10/2020	1846		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1846		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1846		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1846		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1847		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.	340,00	
13/10/2020	1847		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.		340,00
13/10/2020	1847		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.	340,00	
13/10/2020	1847		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 6.		340,00
13/10/2020	1848		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.	450,00	
13/10/2020	1848		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.		450,00
13/10/2020	1848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.	450,00	
13/10/2020	1848		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 6.		450,00
13/10/2020	1849		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1849		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1849		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1849		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1850		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.	450,00	
13/10/2020	1850		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.		450,00
13/10/2020	1850		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.	450,00	
A TRANSPORTAR:					41.626,00	41.176,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.626,00	41.176,00
13/10/2020	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 6.		450,00
13/10/2020	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.	390,00	
13/10/2020	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.		390,00
13/10/2020	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.	390,00	
13/10/2020	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 6.		390,00
13/10/2020	1852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	460,00	
13/10/2020	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		460,00
13/10/2020	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	460,00	
13/10/2020	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		460,00
13/10/2020	1855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.	495,00	
13/10/2020	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.		495,00
13/10/2020	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.	495,00	
			A TRANSPORTAR:	46.696,00	46.201,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.696,00	46.201,00
13/10/2020	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 6.		495,00
13/10/2020	1857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.	430,00	
13/10/2020	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.		430,00
13/10/2020	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.	430,00	
13/10/2020	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 6.		430,00
13/10/2020	1858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.	500,00	
13/10/2020	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.	500,00	
13/10/2020	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	51.776,00	51.406,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.776,00	51.406,00
13/10/2020	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	470,00	
13/10/2020	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		470,00
13/10/2020	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	470,00	
13/10/2020	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		470,00
13/10/2020	1864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.	500,00	
13/10/2020	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.	500,00	
13/10/2020	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 6.		500,00
13/10/2020	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.	520,00	
13/10/2020	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.	520,00	
			A TRANSPORTAR:	57.176,00	56.656,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.176,00	56.656,00
13/10/2020	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.	370,00	
13/10/2020	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 6.		370,00
13/10/2020	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.	380,00	
13/10/2020	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.		380,00
13/10/2020	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.	380,00	
13/10/2020	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 6.		380,00
13/10/2020	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	62.036,00	61.616,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.036,00	61.616,00
13/10/2020	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.	520,00	
13/10/2020	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.	520,00	
13/10/2020	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/10/2020	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/10/2020	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/10/2020	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/10/2020	1880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.	470,00	
13/10/2020	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.		470,00
13/10/2020	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	67.556,00	67.086,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					67.556,00	67.086,00
13/10/2020	1880		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 637 da despesa orçamentária 6.		470,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1881		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 6.	480,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1881		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 6.		480,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1881		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.	480,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
13/10/2020	1881		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 6.		480,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1882		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1882		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 6.		450,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1882		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
13/10/2020	1882		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 6.		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1883		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1883		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 6.		450,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1883		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
13/10/2020	1883		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 6.		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1884		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 6.		450,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1884		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
13/10/2020	1884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 6.		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1885		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 6.		450,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1885		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
13/10/2020	1885		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 6.		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
13/10/2020	1886		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONÍVEL						
13/10/2020	1886		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 6.		450,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/10/2020	1886		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					73.016,00	72.566,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.016,00	72.566,00
13/10/2020	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 6.		450,00
13/10/2020	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.	600,00	
13/10/2020	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.		600,00
13/10/2020	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.	600,00	
13/10/2020	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 6.		600,00
13/10/2020	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/10/2020	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/10/2020	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/10/2020	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/10/2020	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.	420,00	
13/10/2020	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 6.		420,00
13/10/2020	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.	320,00	
13/10/2020	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.		320,00
13/10/2020	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.	320,00	
13/10/2020	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 6.		320,00
13/10/2020	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.	570,00	
13/10/2020	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.		570,00
13/10/2020	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.	570,00	
13/10/2020	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 6.		570,00
13/10/2020	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.	440,00	
13/10/2020	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.		440,00
13/10/2020	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	78.816,00	78.376,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.816,00	78.376,00
13/10/2020	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 6.		440,00
13/10/2020	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 6.	520,00	
13/10/2020	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 6.	520,00	
13/10/2020	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 6.		520,00
13/10/2020	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 6.	400,00	
13/10/2020	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 6.		400,00
13/10/2020	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 6.	205,00	
13/10/2020	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 6.		205,00
13/10/2020	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 6.	205,00	
13/10/2020	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 6.		205,00
			TOTAL DO DIA:	81.866,00	81.866,00
14/10/2020	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Liquidação 598 do empenho 597.		420,00
14/10/2020	1897	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 598 do empenho 597.	420,00	
14/10/2020	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 597.	420,00	
14/10/2020	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 597.		420,00
14/10/2020	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 597.	420,00	
14/10/2020	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 597.		420,00
14/10/2020	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Liquidação 599 do empenho 598.		400,00
			A TRANSPORTAR:	83.126,00	83.526,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.126,00	83.526,00
14/10/2020	1898	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 599 do empenho 598.	400,00	
14/10/2020	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 598.	400,00	
14/10/2020	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 598.		400,00
14/10/2020	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 598.	400,00	
14/10/2020	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 598.		400,00
14/10/2020	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Liquidação 600 do empenho 599.		523,00
14/10/2020	1899	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 600 do empenho 599.	523,00	
14/10/2020	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 600 do empenho 599.	523,00	
14/10/2020	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 600 do empenho 599.		523,00
14/10/2020	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 599.	523,00	
14/10/2020	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 599.		523,00
14/10/2020	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Liquidação 601 do empenho 600.		440,00
14/10/2020	1900	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 601 do empenho 600.	440,00	
14/10/2020	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 600.	440,00	
14/10/2020	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 600.		440,00
14/10/2020	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 600.	440,00	
14/10/2020	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 600.		440,00
14/10/2020	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Liquidação 602 do empenho 601.		500,00
14/10/2020	1901	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 602 do empenho 601.	500,00	
14/10/2020	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 601.	500,00	
14/10/2020	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 601.		500,00
14/10/2020	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 601.	500,00	
14/10/2020	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 601.		500,00
14/10/2020	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Liquidação 603 do empenho 602.		470,00
14/10/2020	1902	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 603 do empenho 602.	470,00	
14/10/2020	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 602.	470,00	
14/10/2020	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 602.		470,00
			A TRANSPORTAR:	89.655,00	89.655,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.655,00	89.655,00
14/10/2020	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 602.	470,00	
14/10/2020	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 602.		470,00
14/10/2020	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Liquidação 604 do empenho 603.		400,00
14/10/2020	1903	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 604 do empenho 603.	400,00	
14/10/2020	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 603.	400,00	
14/10/2020	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 603.		400,00
14/10/2020	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 603.	400,00	
14/10/2020	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 603.		400,00
14/10/2020	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 605 do empenho 604.		340,00
14/10/2020	1904	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 605 do empenho 604.	340,00	
14/10/2020	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 604.	340,00	
14/10/2020	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 604.		340,00
14/10/2020	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 604.	340,00	
14/10/2020	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 604.		340,00
14/10/2020	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Liquidação 606 do empenho 605.		450,00
14/10/2020	1905	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 606 do empenho 605.	450,00	
14/10/2020	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 605.	450,00	
14/10/2020	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 605.		450,00
14/10/2020	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 605.	450,00	
14/10/2020	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 605.		450,00
14/10/2020	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Liquidação 607 do empenho 606.		420,00
14/10/2020	1906	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 607 do empenho 606.	420,00	
14/10/2020	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 606.	420,00	
14/10/2020	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 606.		420,00
14/10/2020	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 606.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	94.955,00	94.535,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				94.955,00	94.535,00
14/10/2020	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 606.		420,00
14/10/2020	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Liquidação 608 do empenho 607.		450,00
14/10/2020	1907	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 608 do empenho 607.	450,00	
14/10/2020	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 607.	450,00	
14/10/2020	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 607.		450,00
14/10/2020	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 607.	450,00	
14/10/2020	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 607.		450,00
14/10/2020	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Liquidação 609 do empenho 608.		390,00
14/10/2020	1908	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 609 do empenho 608.	390,00	
14/10/2020	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 608.	390,00	
14/10/2020	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 608.		390,00
14/10/2020	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 608.	390,00	
14/10/2020	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 608.		390,00
14/10/2020	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Liquidação 610 do empenho 609.		400,00
14/10/2020	1909	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 610 do empenho 609.	400,00	
14/10/2020	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 609.	400,00	
14/10/2020	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 609.		400,00
14/10/2020	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 609.	400,00	
14/10/2020	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 609.		400,00
14/10/2020	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Liquidação 611 do empenho 610.		370,00
14/10/2020	1910	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 611 do empenho 610.	370,00	
14/10/2020	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 610.	370,00	
14/10/2020	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 610.		370,00
14/10/2020	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 610.	370,00	
14/10/2020	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 610.		370,00
14/10/2020	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Liquidação 612 do empenho 611.		460,00
14/10/2020	1911	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 612 do empenho 611.	460,00	
A TRANSPORTAR:				100.245,00	100.245,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					100.245,00	100.245,00
14/10/2020	1911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 611.	460,00	
14/10/2020	1911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 611.		460,00
14/10/2020	1911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 611.	460,00	
14/10/2020	1911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 611.		460,00
14/10/2020	1912		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Liquidação 613 do empenho 612.		420,00
14/10/2020	1912		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 613 do empenho 612.	420,00	
14/10/2020	1912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 612.	420,00	
14/10/2020	1912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 612.		420,00
14/10/2020	1912		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 612.	420,00	
14/10/2020	1912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 612.		420,00
14/10/2020	1913		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 614 do empenho 613.		495,00
14/10/2020	1913		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 614 do empenho 613.	495,00	
14/10/2020	1913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 613.	495,00	
14/10/2020	1913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 613.		495,00
14/10/2020	1913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 613.	495,00	
14/10/2020	1913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 613.		495,00
14/10/2020	1914		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Liquidação 615 do empenho 614.		430,00
14/10/2020	1914		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 615 do empenho 614.	430,00	
14/10/2020	1914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 614.	430,00	
14/10/2020	1914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 614.		430,00
14/10/2020	1914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 614.	430,00	
14/10/2020	1914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 614.		430,00
14/10/2020	1915		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Liquidação 616 do empenho 615.		500,00
14/10/2020	1915		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 616 do empenho 615.	500,00	
14/10/2020	1915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 615.	500,00	
14/10/2020	1915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 615.		500,00
14/10/2020	1915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 615.	500,00	
A TRANSPORTAR:					106.700,00	106.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO
N. de Ordem: 10
Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					106.700,00	106.200,00
14/10/2020	1915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 615.		500,00
14/10/2020	1916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Liquidação 617 do empenho 616.		400,00
14/10/2020	1916		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 617 do empenho 616.	400,00	
14/10/2020	1916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 616.	400,00	
14/10/2020	1916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 616.		400,00
14/10/2020	1916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 616.	400,00	
14/10/2020	1916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 616.		400,00
14/10/2020	1917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Liquidação 618 do empenho 617.		420,00
14/10/2020	1917		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 618 do empenho 617.	420,00	
14/10/2020	1917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 617.	420,00	
14/10/2020	1917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 617.		420,00
14/10/2020	1917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 617.	420,00	
14/10/2020	1917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 617.		420,00
14/10/2020	1918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 619 do empenho 618.		420,00
14/10/2020	1918		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 619 do empenho 618.	420,00	
14/10/2020	1918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 618.	420,00	
14/10/2020	1918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 618.		420,00
14/10/2020	1918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 618.	420,00	
14/10/2020	1918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 618.		420,00
14/10/2020	1919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 620 do empenho 619.		370,00
14/10/2020	1919		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 620 do empenho 619.	370,00	
14/10/2020	1919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 619.	370,00	
14/10/2020	1919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 619.		370,00
14/10/2020	1919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 619.	370,00	
14/10/2020	1919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 619.		370,00
14/10/2020	1920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Liquidação 621 do empenho 620.		470,00
14/10/2020	1920		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 621 do empenho 620.	470,00	
A TRANSPORTAR:					112.000,00	112.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.000,00	112.000,00
14/10/2020	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 620.	470,00	
14/10/2020	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 620.		470,00
14/10/2020	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 620.	470,00	
14/10/2020	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 620.		470,00
14/10/2020	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Liquidação 622 do empenho 621.		420,00
14/10/2020	1921	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 622 do empenho 621.	420,00	
14/10/2020	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 621.	420,00	
14/10/2020	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 621.		420,00
14/10/2020	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 621.	420,00	
14/10/2020	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 621.		420,00
14/10/2020	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 623 do empenho 622.		420,00
14/10/2020	1922	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 623 do empenho 622.	420,00	
14/10/2020	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 622.	420,00	
14/10/2020	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 622.		420,00
14/10/2020	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 622.	420,00	
14/10/2020	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 622.		420,00
14/10/2020	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Liquidação 624 do empenho 623.		370,00
14/10/2020	1923	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 624 do empenho 623.	370,00	
14/10/2020	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 623.	370,00	
14/10/2020	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 623.		370,00
14/10/2020	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 623.	370,00	
14/10/2020	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 623.		370,00
14/10/2020	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Liquidação 625 do empenho 624.		500,00
14/10/2020	1924	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 625 do empenho 624.	500,00	
14/10/2020	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 624.	500,00	
14/10/2020	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 624.		500,00
14/10/2020	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 624.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	118.070,00	117.570,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO
N. de Ordem: 10
Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.070,00	117.570,00
14/10/2020	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 624.		500,00
14/10/2020	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Liquidação 626 do empenho 625.		520,00
14/10/2020	1925	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 626 do empenho 625.	520,00	
14/10/2020	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 625.	520,00	
14/10/2020	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 625.		520,00
14/10/2020	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 625.	520,00	
14/10/2020	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 625.		520,00
14/10/2020	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Liquidação 627 do empenho 626.		370,00
14/10/2020	1926	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 627 do empenho 626.	370,00	
14/10/2020	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 626.	370,00	
14/10/2020	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 626.		370,00
14/10/2020	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 626.	370,00	
14/10/2020	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 626.		370,00
14/10/2020	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Liquidação 628 do empenho 627.		420,00
14/10/2020	1927	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 628 do empenho 627.	420,00	
14/10/2020	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 627.	420,00	
14/10/2020	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 627.		420,00
14/10/2020	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 627.	420,00	
14/10/2020	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 627.		420,00
14/10/2020	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Liquidação 629 do empenho 628.		420,00
14/10/2020	1928	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 629 do empenho 628.	420,00	
14/10/2020	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 628.	420,00	
14/10/2020	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 628.		420,00
14/10/2020	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 628.	420,00	
14/10/2020	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 628.		420,00
14/10/2020	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Liquidação 630 do empenho 629.		380,00
			A TRANSPORTAR:	123.260,00	123.640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.260,00	123.640,00
14/10/2020	1929	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 630 do empenho 629.	380,00	
14/10/2020	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 629.	380,00	
14/10/2020	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 629.		380,00
14/10/2020	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 629.	380,00	
14/10/2020	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 629.		380,00
14/10/2020	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Liquidação 631 do empenho 630.		420,00
14/10/2020	1930	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 631 do empenho 630.	420,00	
14/10/2020	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 630.	420,00	
14/10/2020	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 630.		420,00
14/10/2020	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 630.	420,00	
14/10/2020	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 630.		420,00
14/10/2020	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Liquidação 632 do empenho 631.		420,00
14/10/2020	1931	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 632 do empenho 631.	420,00	
14/10/2020	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 631.	420,00	
14/10/2020	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 631.		420,00
14/10/2020	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 631.	420,00	
14/10/2020	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 631.		420,00
14/10/2020	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Liquidação 633 do empenho 632.		420,00
14/10/2020	1932	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 633 do empenho 632.	420,00	
14/10/2020	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 632.	420,00	
14/10/2020	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 632.		420,00
14/10/2020	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 632.	420,00	
14/10/2020	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 632.		420,00
14/10/2020	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Liquidação 634 do empenho 633.		400,00
14/10/2020	1933	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 634 do empenho 633.	400,00	
14/10/2020	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 633.	400,00	
14/10/2020	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 633.		400,00
			A TRANSPORTAR:	128.980,00	128.980,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.980,00	128.980,00
14/10/2020	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 633.	400,00	
14/10/2020	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 633.		400,00
14/10/2020	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Liquidação 635 do empenho 634.		520,00
14/10/2020	1934	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 635 do empenho 634.	520,00	
14/10/2020	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 634.	520,00	
14/10/2020	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 634.		520,00
14/10/2020	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 634.	520,00	
14/10/2020	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 634.		520,00
14/10/2020	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Liquidação 636 do empenho 635.		400,00
14/10/2020	1935	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 636 do empenho 635.	400,00	
14/10/2020	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 635.	400,00	
14/10/2020	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 635.		400,00
14/10/2020	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 635.	400,00	
14/10/2020	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 635.		400,00
14/10/2020	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Liquidação 637 do empenho 636.		550,00
14/10/2020	1936	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 637 do empenho 636.	550,00	
14/10/2020	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 636.	550,00	
14/10/2020	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 636.		550,00
14/10/2020	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 636.	550,00	
14/10/2020	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 636.		550,00
14/10/2020	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Liquidação 638 do empenho 637.		470,00
14/10/2020	1937	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 638 do empenho 637.	470,00	
14/10/2020	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 637.	470,00	
14/10/2020	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 637.		470,00
14/10/2020	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 637.	470,00	
14/10/2020	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 637.		470,00
			A TRANSPORTAR:	135.200,00	135.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.200,00	135.200,00
14/10/2020	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Liquidação 639 do empenho 638.		480,00
14/10/2020	1938	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 639 do empenho 638.	480,00	
14/10/2020	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 638.	480,00	
14/10/2020	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 638.		480,00
14/10/2020	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 638.	480,00	
14/10/2020	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 638.		480,00
14/10/2020	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Liquidação 640 do empenho 639.		450,00
14/10/2020	1939	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 640 do empenho 639.	450,00	
14/10/2020	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 639.	450,00	
14/10/2020	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 639.		450,00
14/10/2020	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 639.	450,00	
14/10/2020	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 639.		450,00
14/10/2020	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Liquidação 641 do empenho 640.		450,00
14/10/2020	1940	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 641 do empenho 640.	450,00	
14/10/2020	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 640.	450,00	
14/10/2020	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 640.		450,00
14/10/2020	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 640.	450,00	
14/10/2020	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 640.		450,00
14/10/2020	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Liquidação 642 do empenho 641.		450,00
14/10/2020	1941	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 642 do empenho 641.	450,00	
14/10/2020	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 641.	450,00	
14/10/2020	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 641.		450,00
14/10/2020	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 641.	450,00	
14/10/2020	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 641.		450,00
14/10/2020	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Liquidação 643 do empenho 642.		450,00
14/10/2020	1942	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 643 do empenho 642.	450,00	
14/10/2020	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 642.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	141.590,00	141.140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.590,00	141.140,00
14/10/2020	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 642.		450,00
14/10/2020	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 642.	450,00	
14/10/2020	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 642.		450,00
14/10/2020	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Liquidação 644 do empenho 643.		450,00
14/10/2020	1943	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 644 do empenho 643.	450,00	
14/10/2020	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 643.	450,00	
14/10/2020	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 643.		450,00
14/10/2020	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 643.	450,00	
14/10/2020	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 643.		450,00
14/10/2020	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
14/10/2020	1944	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
14/10/2020	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
14/10/2020	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
14/10/2020	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 644.	600,00	
14/10/2020	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 644.		600,00
14/10/2020	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Liquidação 646 do empenho 645.		550,00
14/10/2020	1945	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 646 do empenho 645.	550,00	
14/10/2020	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 645.	550,00	
14/10/2020	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 645.		550,00
14/10/2020	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 645.	550,00	
14/10/2020	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 645.		550,00
14/10/2020	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Liquidação 647 do empenho 646.		420,00
14/10/2020	1946	3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 647 do empenho 646.	420,00	
14/10/2020	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 646.	420,00	
14/10/2020	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 646.		420,00
14/10/2020	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 646.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	148.100,00	147.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	148.100,00	147.680,00
14/10/2020	1946		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 646.		420,00
14/10/2020	1947		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Liquidação 648 do empenho 647.		320,00
14/10/2020	1947		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 648 do empenho 647.	320,00	
14/10/2020	1947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 647.	320,00	
14/10/2020	1947		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 647.		320,00
14/10/2020	1947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 647.	320,00	
14/10/2020	1947		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 647.		320,00
14/10/2020	1948		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Liquidação 649 do empenho 648.		570,00
14/10/2020	1948		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 649 do empenho 648.	570,00	
14/10/2020	1948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 648.	570,00	
14/10/2020	1948		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 648.		570,00
14/10/2020	1948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 648.	570,00	
14/10/2020	1948		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 648.		570,00
14/10/2020	1949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Liquidação 650 do empenho 649.		440,00
14/10/2020	1949		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 650 do empenho 649.	440,00	
14/10/2020	1949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 649.	440,00	
14/10/2020	1949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 649.		440,00
14/10/2020	1949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 649.	440,00	
14/10/2020	1949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 649.		440,00
14/10/2020	1950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA	Liquidação 651 do empenho 650.		400,00
14/10/2020	1950		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 651 do empenho 650.	400,00	
14/10/2020	1950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 650.	400,00	
14/10/2020	1950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 650.		400,00
14/10/2020	1950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 650.	400,00	
14/10/2020	1950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 650.		400,00
14/10/2020	1951		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Liquidação 652 do empenho 651.		520,00
14/10/2020	1951		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 652 do empenho 651.	520,00	
				A TRANSPORTAR:	153.810,00	153.810,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					153.810,00	153.810,00
14/10/2020	1951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 651.	520,00	
14/10/2020	1951		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 651.		520,00
14/10/2020	1951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 651.	520,00	
14/10/2020	1951		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 651.		520,00
14/10/2020	1952		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Liquidação 653 do empenho 652.		400,00
14/10/2020	1952		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 653 do empenho 652.	400,00	
14/10/2020	1952		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 652.	400,00	
14/10/2020	1952		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 652.		400,00
14/10/2020	1952		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 652.	400,00	
14/10/2020	1952		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 652.		400,00
14/10/2020	1953		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 654 do empenho 653.		205,00
14/10/2020	1953		3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 654 do empenho 653.	205,00	
14/10/2020	1953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 653.	205,00	
14/10/2020	1953		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 653.		205,00
14/10/2020	1953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 653.	205,00	
14/10/2020	1953		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 653.		205,00
TOTAL DO DIA:					74.799,00	74.799,00
16/10/2020	1954		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		420,00
16/10/2020	1954		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLAUDIA ROMÃO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 597.	420,00	
16/10/2020	1954		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 597.	420,00	
16/10/2020	1954		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 597.		420,00
16/10/2020	1954		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	420,00	
16/10/2020	1954		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		420,00
16/10/2020	1955		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		400,00
16/10/2020	1955		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CLEUSA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 606 do empenho 598.	400,00	
16/10/2020	1955		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 598.	400,00	
16/10/2020	1955		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 598.		400,00
A TRANSPORTAR:					158.725,00	158.725,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.725,00	158.725,00
16/10/2020	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	400,00	
16/10/2020	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		400,00
16/10/2020	1956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		523,00
16/10/2020	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DELIDES RAIMUNDO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 599.	523,00	
16/10/2020	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 599.	523,00	
16/10/2020	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 599.		523,00
16/10/2020	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	523,00	
16/10/2020	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		523,00
16/10/2020	1957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		440,00
16/10/2020	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DILSON DA LUZ	Pagamento da O.P. 608 do empenho 600.	440,00	
16/10/2020	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 600.	440,00	
16/10/2020	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 600.		440,00
16/10/2020	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	440,00	
16/10/2020	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		440,00
16/10/2020	1958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		500,00
16/10/2020	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 FABIANA SALETE MARQUES	Pagamento da O.P. 609 do empenho 601.	500,00	
16/10/2020	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 601.	500,00	
16/10/2020	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 601.		500,00
16/10/2020	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .	500,00	
16/10/2020	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		500,00
16/10/2020	1959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		470,00
16/10/2020	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GABRIELA CAETANO SERNAJOTO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 602.	470,00	
16/10/2020	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 602.	470,00	
16/10/2020	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 602.		470,00
16/10/2020	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	470,00	
16/10/2020	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		470,00
			A TRANSPORTAR:	164.924,00	164.924,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.924,00	164.924,00
16/10/2020	1960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		400,00
16/10/2020	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JANETE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 603.	400,00	
16/10/2020	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 603.	400,00	
16/10/2020	1960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 603.		400,00
16/10/2020	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	400,00	
16/10/2020	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		400,00
16/10/2020	1961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		340,00
16/10/2020	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JUSCELINO SEBASTIÃO JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 612 do empenho 604.	340,00	
16/10/2020	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 604.	340,00	
16/10/2020	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 604.		340,00
16/10/2020	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	340,00	
16/10/2020	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		340,00
16/10/2020	1962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		450,00
16/10/2020	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN CRISTIANE SIEPMANN	Pagamento da O.P. 613 do empenho 605.	450,00	
16/10/2020	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 605.	450,00	
16/10/2020	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 605.		450,00
16/10/2020	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	450,00	
16/10/2020	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		450,00
16/10/2020	1963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		420,00
16/10/2020	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LIRDETE LUCIA MORAES	Pagamento da O.P. 614 do empenho 606.	420,00	
16/10/2020	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 606.	420,00	
16/10/2020	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 606.		420,00
16/10/2020	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	420,00	
16/10/2020	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		420,00
16/10/2020	1964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		450,00
16/10/2020	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LOURENÇO DE LIMA	Pagamento da O.P. 615 do empenho 607.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	170.204,00	170.204,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.204,00	170.204,00
16/10/2020	1964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 607.	450,00	
16/10/2020	1964		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 607.		450,00
16/10/2020	1964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	450,00	
16/10/2020	1964		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		450,00
16/10/2020	1965		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		390,00
16/10/2020	1965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA ALMERINDA FERREIRA	Pagamento da O.P. 616 do empenho 608.	390,00	
16/10/2020	1965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 608.	390,00	
16/10/2020	1965		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 608.		390,00
16/10/2020	1965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	390,00	
16/10/2020	1965		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		390,00
16/10/2020	1966		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		400,00
16/10/2020	1966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA JURACI LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 617 do empenho 609.	400,00	
16/10/2020	1966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 609.	400,00	
16/10/2020	1966		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 609.		400,00
16/10/2020	1966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	400,00	
16/10/2020	1966		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		400,00
16/10/2020	1967		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		370,00
16/10/2020	1967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA TRINDADE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 618 do empenho 610.	370,00	
16/10/2020	1967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 610.	370,00	
16/10/2020	1967		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 610.		370,00
16/10/2020	1967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	370,00	
16/10/2020	1967		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		370,00
16/10/2020	1968		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		460,00
16/10/2020	1968		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SARA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 619 do empenho 611.	460,00	
16/10/2020	1968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 611.	460,00	
16/10/2020	1968		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 611.		460,00
16/10/2020	1968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	460,00	
A TRANSPORTAR:					175.964,00	175.504,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.964,00	175.504,00
16/10/2020	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		460,00
16/10/2020	1969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		420,00
16/10/2020	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDECIR DA SILVA PINTO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 612.	420,00	
16/10/2020	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 612.	420,00	
16/10/2020	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 612.		420,00
16/10/2020	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	420,00	
16/10/2020	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		420,00
16/10/2020	1970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		495,00
16/10/2020	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VALDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 613.	495,00	
16/10/2020	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 613.	495,00	
16/10/2020	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 613.		495,00
16/10/2020	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	495,00	
16/10/2020	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		495,00
16/10/2020	1971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		430,00
16/10/2020	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 VERA LUCIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 622 do empenho 614.	430,00	
16/10/2020	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 614.	430,00	
16/10/2020	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 614.		430,00
16/10/2020	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	430,00	
16/10/2020	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		430,00
16/10/2020	1972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		500,00
16/10/2020	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANA ROMÃO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 615.	500,00	
16/10/2020	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 615.	500,00	
16/10/2020	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 615.		500,00
16/10/2020	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	500,00	
16/10/2020	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		500,00
16/10/2020	1973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	181.499,00	181.899,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					181.499,00	181.899,00
16/10/2020	1973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JOSIMAR JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 624 do empenho 616.	400,00	
16/10/2020	1973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 616.	400,00	
16/10/2020	1973		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 616.		400,00
16/10/2020	1973		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	400,00	
16/10/2020	1973		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		400,00
16/10/2020	1974		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		420,00
16/10/2020	1974		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 AIRTON DE LIMA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 617.	420,00	
16/10/2020	1974		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 617.	420,00	
16/10/2020	1974		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 617.		420,00
16/10/2020	1974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	420,00	
16/10/2020	1974		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		420,00
16/10/2020	1975		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		420,00
16/10/2020	1975		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 626 do empenho 618.	420,00	
16/10/2020	1975		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 618.	420,00	
16/10/2020	1975		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 618.		420,00
16/10/2020	1975		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	420,00	
16/10/2020	1975		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		420,00
16/10/2020	1976		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		370,00
16/10/2020	1976		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 DAIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 627 do empenho 619.	370,00	
16/10/2020	1976		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 619.	370,00	
16/10/2020	1976		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 619.		370,00
16/10/2020	1976		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	370,00	
16/10/2020	1976		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		370,00
16/10/2020	1977		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		470,00
16/10/2020	1977		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GERSI DE MORAIS	Pagamento da O.P. 628 do empenho 620.	470,00	
16/10/2020	1977		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 620.	470,00	
16/10/2020	1977		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 620.		470,00
A TRANSPORTAR:					187.269,00	187.269,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.269,00	187.269,00
16/10/2020	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2020	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	1978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		420,00
16/10/2020	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JUSSARA MARIA FERREIRA	Pagamento da O.P. 629 do empenho 621.	420,00	
16/10/2020	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 621.	420,00	
16/10/2020	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 621.		420,00
16/10/2020	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2020	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	1979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		420,00
16/10/2020	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LINDAMIR TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 630 do empenho 622.	420,00	
16/10/2020	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 622.	420,00	
16/10/2020	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 622.		420,00
16/10/2020	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2020	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	1980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		370,00
16/10/2020	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LUIZ ANTONIO ALVES MACHADO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 623.	370,00	
16/10/2020	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 623.	370,00	
16/10/2020	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 623.		370,00
16/10/2020	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	370,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2020	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	1981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		500,00
16/10/2020	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LURDES MARIA SITNIEVESKI	Pagamento da O.P. 632 do empenho 624.	500,00	
16/10/2020	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 624.	500,00	
16/10/2020	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 624.		500,00
16/10/2020	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2020	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	192.869,00	192.869,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.869,00	192.869,00
16/10/2020	1982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		520,00
16/10/2020	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARCIO ANTONIO FERREIRA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 625.	520,00	
16/10/2020	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 625.	520,00	
16/10/2020	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 625.		520,00
16/10/2020	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	520,00	
16/10/2020	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		520,00
16/10/2020	1983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		370,00
16/10/2020	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA IRACEMA LOPES	Pagamento da O.P. 634 do empenho 626.	370,00	
16/10/2020	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 626.	370,00	
16/10/2020	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 626.		370,00
16/10/2020	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	370,00	
16/10/2020	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		370,00
16/10/2020	1984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		420,00
16/10/2020	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA DE LURDES OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 635 do empenho 627.	420,00	
16/10/2020	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 627.	420,00	
16/10/2020	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 627.		420,00
16/10/2020	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	420,00	
16/10/2020	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		420,00
16/10/2020	1985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		420,00
16/10/2020	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA	Pagamento da O.P. 636 do empenho 628.	420,00	
16/10/2020	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 628.	420,00	
16/10/2020	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 628.		420,00
16/10/2020	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	420,00	
16/10/2020	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		420,00
16/10/2020	1986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		380,00
16/10/2020	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VILMA LOURENÇO DE SOUZA FERREIRA	Pagamento da O.P. 637 do empenho 629.	380,00	
16/10/2020	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 629.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	198.819,00	198.439,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					198.819,00	198.439,00
16/10/2020	1986		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 629.		380,00
16/10/2020	1986		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	380,00	
16/10/2020	1986		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		380,00
16/10/2020	1987		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		420,00
16/10/2020	1987		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 GENY CONCEIÇÃO CAETANO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 630.	420,00	
16/10/2020	1987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 630.	420,00	
16/10/2020	1987		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 630.		420,00
16/10/2020	1987		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	420,00	
16/10/2020	1987		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		420,00
16/10/2020	1988		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		420,00
16/10/2020	1988		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADILSON DE ABREU	Pagamento da O.P. 639 do empenho 631.	420,00	
16/10/2020	1988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 631.	420,00	
16/10/2020	1988		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 631.		420,00
16/10/2020	1988		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	420,00	
16/10/2020	1988		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		420,00
16/10/2020	1989		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		420,00
16/10/2020	1989		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CLAUDEMIR MARIA ROSA	Pagamento da O.P. 640 do empenho 632.	420,00	
16/10/2020	1989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 632.	420,00	
16/10/2020	1989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 632.		420,00
16/10/2020	1989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	420,00	
16/10/2020	1989		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		420,00
16/10/2020	1990		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		400,00
16/10/2020	1990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JONECI DE LURDES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 641 do empenho 633.	400,00	
16/10/2020	1990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 633.	400,00	
16/10/2020	1990		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 633.		400,00
16/10/2020	1990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	400,00	
A TRANSPORTAR:					204.179,00	203.779,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					204.179,00	203.779,00
16/10/2020	1990		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		400,00
16/10/2020	1991		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		520,00
16/10/2020	1991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 642 do empenho 634.	520,00	
16/10/2020	1991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 634.	520,00	
16/10/2020	1991		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 634.		520,00
16/10/2020	1991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	520,00	
16/10/2020	1991		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		520,00
16/10/2020	1992		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		400,00
16/10/2020	1992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 TEREZINHA FRACARO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 635.	400,00	
16/10/2020	1992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 635.	400,00	
16/10/2020	1992		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 635.		400,00
16/10/2020	1992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	400,00	
16/10/2020	1992		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		400,00
16/10/2020	1993		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		550,00
16/10/2020	1993		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARINA MADRUGA ZANOL	Pagamento da O.P. 644 do empenho 636.	550,00	
16/10/2020	1993		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 636.	550,00	
16/10/2020	1993		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 636.		550,00
16/10/2020	1993		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	550,00	
16/10/2020	1993		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		550,00
16/10/2020	1994		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		470,00
16/10/2020	1994		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 JOÃO MARIA MACIEL SOBRINHO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 637.	470,00	
16/10/2020	1994		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 637.	470,00	
16/10/2020	1994		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 637.		470,00
16/10/2020	1994		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	470,00	
16/10/2020	1994		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		470,00
16/10/2020	1995		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		480,00
A TRANSPORTAR:					209.999,00	210.479,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					209.999,00	210.479,00
16/10/2020	1995		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADEMIR NESELLO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 638.	480,00	
16/10/2020	1995		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 638.	480,00	
16/10/2020	1995		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 638.		480,00
16/10/2020	1995		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	480,00	
16/10/2020	1995		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		480,00
16/10/2020	1996		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		450,00
16/10/2020	1996		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOÃO BATISTA GOMES PADILHA	Pagamento da O.P. 647 do empenho 639.	450,00	
16/10/2020	1996		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 639.	450,00	
16/10/2020	1996		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 639.		450,00
16/10/2020	1996		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	450,00	
16/10/2020	1996		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		450,00
16/10/2020	1997		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		450,00
16/10/2020	1997		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANILDO REQUES	Pagamento da O.P. 648 do empenho 640.	450,00	
16/10/2020	1997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 640.	450,00	
16/10/2020	1997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 640.		450,00
16/10/2020	1997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	450,00	
16/10/2020	1997		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		450,00
16/10/2020	1998		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		450,00
16/10/2020	1998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ECIENE COELHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 649 do empenho 641.	450,00	
16/10/2020	1998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 641.	450,00	
16/10/2020	1998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 641.		450,00
16/10/2020	1998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	450,00	
16/10/2020	1998		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		450,00
16/10/2020	1999		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		450,00
16/10/2020	1999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PEDRO DOS REIS	Pagamento da O.P. 650 do empenho 642.	450,00	
16/10/2020	1999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 642.	450,00	
16/10/2020	1999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 642.		450,00
A TRANSPORTAR:					216.389,00	216.389,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					216.389,00	216.389,00
16/10/2020	1999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	450,00	
16/10/2020	1999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		450,00
16/10/2020	2000		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		450,00
16/10/2020	2000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CRISTIANE DA SILVA	Pagamento da O.P. 651 do empenho 643.	450,00	
16/10/2020	2000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 643.	450,00	
16/10/2020	2000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 643.		450,00
16/10/2020	2000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	450,00	
16/10/2020	2000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		450,00
16/10/2020	2001		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		600,00
16/10/2020	2001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 652 do empenho 644.	600,00	
16/10/2020	2001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 644.	600,00	
16/10/2020	2001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 644.		600,00
16/10/2020	2001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	600,00	
16/10/2020	2001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		600,00
16/10/2020	2002		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		550,00
16/10/2020	2002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FABIANO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 653 do empenho 645.	550,00	
16/10/2020	2002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 645.	550,00	
16/10/2020	2002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 645.		550,00
16/10/2020	2002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	550,00	
16/10/2020	2002		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		550,00
16/10/2020	2003		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		420,00
16/10/2020	2003		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARIA SALETE DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 654 do empenho 646.	420,00	
16/10/2020	2003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 646.	420,00	
16/10/2020	2003		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 646.		420,00
16/10/2020	2003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	420,00	
16/10/2020	2003		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		420,00
A TRANSPORTAR:					222.899,00	222.899,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.899,00	222.899,00
16/10/2020	2004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		320,00
16/10/2020	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IVANDA RIBEIRO DOS SANTOS FOGAÇA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 647.	320,00	
16/10/2020	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 647.	320,00	
16/10/2020	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 647.		320,00
16/10/2020	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	320,00	
16/10/2020	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		320,00
16/10/2020	2005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		570,00
16/10/2020	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 MARCIA SALETE DA LUZ	Pagamento da O.P. 656 do empenho 648.	570,00	
16/10/2020	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 648.	570,00	
16/10/2020	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 648.		570,00
16/10/2020	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	570,00	
16/10/2020	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		570,00
16/10/2020	2006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		440,00
16/10/2020	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIA LUIZA FRANÇA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 649.	440,00	
16/10/2020	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 649.	440,00	
16/10/2020	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 649.		440,00
16/10/2020	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	440,00	
16/10/2020	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		440,00
16/10/2020	2007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		400,00
16/10/2020	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 IZABEL DE SOUZA	Pagamento da O.P. 658 do empenho 650.	400,00	
16/10/2020	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 650.	400,00	
16/10/2020	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 650.		400,00
16/10/2020	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	400,00	
16/10/2020	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		400,00
16/10/2020	2008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		2.787,50
16/10/2020	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 659 do empenho 596.	2.787,50	
16/10/2020	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 659 do empenho 596.	2.787,50	
			A TRANSPORTAR:	233.664,00	230.876,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.664,00	230.876,50
16/10/2020	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 596.		2.787,50
16/10/2020	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	2.787,50	
16/10/2020	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		2.787,50
			TOTAL DO DIA:	79.786,50	79.786,50
27/10/2020	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 6.	199,00	
27/10/2020	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 6.		199,00
27/10/2020	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 6.	199,00	
27/10/2020	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 6.		199,00
			TOTAL DO DIA:	398,00	398,00
30/10/2020	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 655 do empenho 654.		199,00
30/10/2020	2010	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 655 do empenho 654.	199,00	
30/10/2020	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 654.	199,00	
30/10/2020	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 654.		199,00
30/10/2020	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 654.	199,00	
30/10/2020	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 654.		199,00
30/10/2020	2011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		520,00
30/10/2020	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ROSANE APARECIDA DA LUZ	Pagamento da O.P. 660 do empenho 651.	520,00	
30/10/2020	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 651.	520,00	
30/10/2020	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 651.		520,00
30/10/2020	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	520,00	
30/10/2020	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		520,00
30/10/2020	2012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		400,00
30/10/2020	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIONETE MARIA DO CARMO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 652.	400,00	
30/10/2020	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 652.	400,00	
30/10/2020	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 652.		400,00
30/10/2020	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	240.206,50	239.806,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.206,50	239.806,50
30/10/2020	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		400,00
30/10/2020	2013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		205,00
30/10/2020	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 662 do empenho 653.	205,00	
30/10/2020	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 653.	205,00	
30/10/2020	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 653.		205,00
30/10/2020	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .	205,00	
30/10/2020	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		205,00
30/10/2020	2014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		199,00
30/10/2020	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 663 do empenho 654.	199,00	
30/10/2020	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 654.	199,00	
30/10/2020	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 654.		199,00
30/10/2020	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .	199,00	
30/10/2020	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		199,00
			TOTAL DO DIA:	4.569,00	4.569,00
			TOTAL GERAL:	241.418,50	241.418,50
Capinzal, 24/11/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Novembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR