



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	370	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
08/03/2023	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.883,93
08/03/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
08/03/2023	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.883,93
08/03/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
08/03/2023	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.883,93
15/03/2023	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
15/03/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção,		146,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
15/03/2023	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
15/03/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30
15/03/2023	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
15/03/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
15/03/2023	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
15/03/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
17/03/2023	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30
17/03/2023	373	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
17/03/2023	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
17/03/2023	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
17/03/2023	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30
17/03/2023	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
17/03/2023	374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
17/03/2023	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
17/03/2023	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
17/03/2023	374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
17/03/2023	374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
17/03/2023	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
17/03/2023	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.339039200000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
21/03/2023	375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 5 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
21/03/2023	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
21/03/2023	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30
21/03/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		146,30
21/03/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	146,30	
21/03/2023	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903025010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	146,30	
21/03/2023	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,30
21/03/2023	376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 2 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.883,93
21/03/2023	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
21/03/2023	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
21/03/2023	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO		1.883,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/03/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.883,93
21/03/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	1.883,93	
21/03/2023	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (15001.18.541.50.2139.44905212000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL, PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NATIVAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.883,93	
21/03/2023	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.883,93
21/03/2023	377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 6 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
21/03/2023	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
21/03/2023	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	
21/03/2023	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
21/03/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
21/03/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		65,00
21/03/2023	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903920000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONARIOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
31/03/2023	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	379	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
31/03/2023	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,00	
31/03/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		77,00
31/03/2023	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	77,00	
31/03/2023	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
31/03/2023	381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5.	208,59	
31/03/2023	381	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		208,59
31/03/2023	381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	208,59	
31/03/2023	381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		208,59
31/03/2023	381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	208,59	
31/03/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		208,59
31/03/2023	382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	1.025,29	
31/03/2023	382	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		1.025,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	1.025,29	
31/03/2023	382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		1.025,29
31/03/2023	382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	1.025,29	
31/03/2023	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		1.025,29
31/03/2023	383	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.		14,12
31/03/2023	383	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
31/03/2023	384	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		130,21
31/03/2023	384	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	
Total Geral :				19.693,18	19.693,18