



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	385	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 98/2023 ref. a Compras	340,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
05/04/2023	385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 98/2023 ref. a Compras		340,00
		A EXECUTAR			
05/04/2023	386	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 97/2023 ref. a Compras	254,70	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
05/04/2023	386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 97/2023 ref. a Compras		254,70
		A EXECUTAR			
05/04/2023	387	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 94/2023 ref. a Compras	1.258,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
05/04/2023	387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 94/2023 ref. a Compras		1.258,00
		A EXECUTAR			
10/04/2023	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 3	108,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
10/04/2023	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 3		108,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
10/04/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 3	108,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
10/04/2023	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 3		108,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
10/04/2023	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 7	1.034,85	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/04/2023	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 7		1.034,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/04/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 7	1.034,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/04/2023	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 7		1.034,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/04/2023	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		108,00
10/04/2023	390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
10/04/2023	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
10/04/2023	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		108,00
10/04/2023	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
10/04/2023	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		108,00
12/04/2023	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.034,85
12/04/2023	391	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.034,85	
12/04/2023	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.034,85	
12/04/2023	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		1.034,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/04/2023	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.034,85	
12/04/2023	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.034,85
24/04/2023	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 8 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
24/04/2023	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
24/04/2023	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
24/04/2023	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		108,00
24/04/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		108,00
24/04/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	108,00	
24/04/2023	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE USO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	108,00	
24/04/2023	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
24/04/2023	393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 9 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		1.034,85
24/04/2023	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A	1.034,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/04/2023	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.034,85	
24/04/2023	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.034,85
24/04/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.	1.034,85	
24/04/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.034,85
24/04/2023	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903007010000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "RECUPERANDO NASCENTES", REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE MARÇO DE 2023, NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.034,85	
24/04/2023	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		1.034,85
26/04/2023	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
26/04/2023	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
26/04/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
26/04/2023	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	395	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
28/04/2023	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
28/04/2023	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
28/04/2023	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
28/04/2023	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
28/04/2023	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO	66,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
28/04/2023	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		66,00
28/04/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66,00	
28/04/2023	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIOD E DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	66,00	
28/04/2023	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66,00
28/04/2023	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	796,17	
28/04/2023	397	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).		796,17
28/04/2023	397	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).	796,17	
28/04/2023	397	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).		796,17
28/04/2023	397	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).	796,17	
28/04/2023	397	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).		796,17
28/04/2023	398	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.	164,47	
28/04/2023	398	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).		164,47
28/04/2023	398	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).	164,47	
28/04/2023	398	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).		164,47
28/04/2023	398	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).	164,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (132101040100).		164,47
30/04/2023	399	1.2.3.8.1.01.03.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.		14,12
30/04/2023	399	3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
30/04/2023	400	1.2.3.8.1.01.01.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		130,21
30/04/2023	400	3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	
Total Geral :				15.758,60	15.758,60