



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
04/05/2023	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
04/05/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
04/05/2023	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
08/05/2023	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
08/05/2023	402	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
08/05/2023	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORESTAL MUNICIPAL..		
08/05/2023	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
08/05/2023	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
08/05/2023	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
08/05/2023	403	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras	351,00	
08/05/2023	403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras		351,00
23/05/2023	404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		424,50
23/05/2023	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
23/05/2023	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
23/05/2023	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	424,50	
23/05/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		424,50
23/05/2023	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PLANTAS E FLORES, COLA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ARCO DE SERRA, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, LUVA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	424,50	
23/05/2023	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		424,50
25/05/2023	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
25/05/2023	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
25/05/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
25/05/2023	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
25/05/2023	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
25/05/2023	406	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
25/05/2023	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO	180,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		
25/05/2023	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
25/05/2023	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
25/05/2023	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
29/05/2023	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	21,00	
29/05/2023	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		21,00
29/05/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	21,00	
29/05/2023	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		21,00
29/05/2023	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	45,00	
29/05/2023	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		45,00
29/05/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	45,00	
29/05/2023	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA		45,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
29/05/2023	409	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	28,00	
29/05/2023	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		28,00
29/05/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	28,00	
29/05/2023	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		28,00
29/05/2023	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		34,90
29/05/2023	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		34,90
29/05/2023	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		21,00
29/05/2023	411	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	21,00	
29/05/2023	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	21,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		21,00
29/05/2023	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	21,00	
29/05/2023	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903026010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		21,00
29/05/2023	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		45,00
29/05/2023	412	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	45,00	
29/05/2023	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	45,00	
29/05/2023	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		45,00
29/05/2023	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	45,00	
29/05/2023	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA TROCA EM BANHEIRO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		45,00
29/05/2023	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
29/05/2023	413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40
29/05/2023	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
29/05/2023	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40
29/05/2023	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
29/05/2023	413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	413	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...		28,00
29/05/2023	413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...	28,00	
29/05/2023	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...	28,00	
29/05/2023	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...		28,00
29/05/2023	413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...	28,00	
29/05/2023	413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...		28,00
29/05/2023	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...	28,00	
29/05/2023	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...		28,00
29/05/2023	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
29/05/2023	414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
29/05/2023	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
29/05/2023	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
29/05/2023	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
29/05/2023	414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
29/05/2023	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL...		34,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		34,90
29/05/2023	414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		34,90
29/05/2023	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	34,90	
29/05/2023	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		34,90
30/05/2023	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	
30/05/2023	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
30/05/2023	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
30/05/2023	416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 12 (BIOSTAR SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		180,50
30/05/2023	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
30/05/2023	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
30/05/2023	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
30/05/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BIOSTAR SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	180,50	
30/05/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..		180,50
30/05/2023	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 12 (15001.18.544.50.2144.33903099010000 - Proteção de fontes naturais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, CAP. SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBO PARA POÇO CAXAMBU E NA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES..	180,50	
30/05/2023	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BIOSTAR SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		180,50
31/05/2023	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
31/05/2023	417	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	
31/05/2023	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
31/05/2023	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
31/05/2023	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	
31/05/2023	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
31/05/2023	418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
31/05/2023	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	
31/05/2023	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	
31/05/2023	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
31/05/2023	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,00	
31/05/2023	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..		77,00
31/05/2023	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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 MAIO DE 2023..	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/07/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
31/05/2023	419	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.	202,07	
31/05/2023	419	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).		202,07
31/05/2023	419	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).	202,07	
31/05/2023	419	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).		202,07
31/05/2023	419	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).	202,07	
31/05/2023	419	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).		202,07
31/05/2023	420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	968,51	
31/05/2023	420	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).		968,51
31/05/2023	420	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).	968,51	
31/05/2023	420	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).		968,51
31/05/2023	420	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).	968,51	
31/05/2023	420	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).		968,51
31/05/2023	421	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
31/05/2023	421	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
31/05/2023	422	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
31/05/2023	422	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	
Total Geral :				10.861,92	10.861,92