



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
01/06/2023	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
01/06/2023	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
01/06/2023	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
02/06/2023	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
02/06/2023	601	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
02/06/2023	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
02/06/2023	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
02/06/2023	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
02/06/2023	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
05/06/2023	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		
05/06/2023	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
05/06/2023	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..	120,00	
05/06/2023	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
05/06/2023	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
05/06/2023	603	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..	120,00	
05/06/2023	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..	120,00	
05/06/2023	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
05/06/2023	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
05/06/2023	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
06/06/2023	604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 14 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		45,00
06/06/2023	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/06/2023	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/06/2023	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/06/2023	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	45,00	
06/06/2023	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/06/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/06/2023	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		45,00
06/06/2023	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 13 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		21,00
06/06/2023	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/06/2023	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/06/2023	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	21,00	
06/06/2023	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/06/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/06/2023	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		21,00
06/06/2023	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 16 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		33,15
06/06/2023	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	33,15	
06/06/2023	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	33,15	
06/06/2023	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		33,15
06/06/2023	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	33,15	
06/06/2023	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		33,15
06/06/2023	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	33,15	
06/06/2023	606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		33,15
06/06/2023	607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 15 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		26,60
06/06/2023	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903999000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR	26,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DE CABO ARREBENTADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
06/06/2023	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	26,60	
06/06/2023	607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		26,60
06/06/2023	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	26,60	
06/06/2023	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		26,60
06/06/2023	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	26,60	
06/06/2023	607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		26,60
06/06/2023	608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		3,15
06/06/2023	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	3,15	
06/06/2023	608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		3,15
06/06/2023	608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
06/06/2023	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,15
06/06/2023	608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
20/06/2023	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	2.180,00	
20/06/2023	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		2.180,00
20/06/2023	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR	2.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
20/06/2023	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		2.180,00
20/06/2023	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		2.180,00
20/06/2023	610	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	2.180,00	
20/06/2023	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	2.180,00	
20/06/2023	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		2.180,00
20/06/2023	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	2.180,00	
20/06/2023	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 10X23X0,005 E 08X21X0,005 PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		2.180,00
28/06/2023	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
28/06/2023	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
28/06/2023	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO	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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
28/06/2023	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	612	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 19 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
30/06/2023	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..	120,00	
30/06/2023	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		
30/06/2023	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
30/06/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	120,00	
30/06/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..		120,00
30/06/2023	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (15001.18.541.50.2141.33903963000000 - Apoio a realização de encontros, seminários e eventos inerentes ao meio ambiente) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 80X120CM, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE..	120,00	
30/06/2023	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
30/06/2023	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 18 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		395,53
30/06/2023	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPAS, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
30/06/2023	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPAS, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
30/06/2023	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPAS, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
30/06/2023	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPAS, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		395,53
30/06/2023	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	395,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT COM TAMPA, PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	395,53	
30/06/2023	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		395,53
30/06/2023	615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 21 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
30/06/2023	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,00	
30/06/2023	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		77,00
30/06/2023	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	77,00	
30/06/2023	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
30/06/2023	616	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.	195,49	
30/06/2023	616	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).		195,49
30/06/2023	616	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).	195,49	
30/06/2023	616	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).		195,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	616	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).	195,49	
30/06/2023	616	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).		195,49
30/06/2023	617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	931,23	
30/06/2023	617	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).		931,23
30/06/2023	617	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).	931,23	
30/06/2023	617	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).		931,23
30/06/2023	617	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).	931,23	
30/06/2023	617	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).		931,23
30/06/2023	618	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
30/06/2023	618	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	
30/06/2023	619	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
30/06/2023	619	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 :				20.269,71	20.269,71