



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
03/07/2023	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
03/07/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
03/07/2023	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
03/07/2023	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
03/07/2023	621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
03/07/2023	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
03/07/2023	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		
03/07/2023	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
03/07/2023	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
06/07/2023	622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 20 (METROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.180,00
06/07/2023	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/07/2023	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/07/2023	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
06/07/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (METROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.180,00	
06/07/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/07/2023	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/07/2023	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (METROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.180,00
11/07/2023	623	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 154/2023 ref. a Compras e Serviços	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 154/2023 ref. a Compras e Serviços		108,00
11/07/2023	624	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 153/2023 ref. a Compras e Serviços	305,40	
11/07/2023	624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 153/2023 ref. a Compras e Serviços		305,40
20/07/2023	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
20/07/2023	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
20/07/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
20/07/2023	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
20/07/2023	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
20/07/2023	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
20/07/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
20/07/2023	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
20/07/2023	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	627	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
20/07/2023	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
20/07/2023	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
20/07/2023	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
20/07/2023	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
24/07/2023	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
24/07/2023	628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
24/07/2023	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
24/07/2023	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
24/07/2023	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
27/07/2023	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
27/07/2023	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
27/07/2023	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
27/07/2023	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	630	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
31/07/2023	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
31/07/2023	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
31/07/2023	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 22 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		300,00
31/07/2023	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
31/07/2023	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
31/07/2023	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
31/07/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	300,00	
31/07/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..		300,00
31/07/2023	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (15001.18.543.50.2143.33903999000000 - Recuperação de áreas degradadas) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA COM ESTRUTURA, ZINCO E ADESIVO INDICANDO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO NESTE LOCAL" SEGUIDA DA LEI REGULAMENTADORA, QUE SERÁ INSTALADA EM AREA VERDE DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO LOTEAMENTO SAO LUIZ EM CAPINZAL..	300,00	
31/07/2023	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 23 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		69,65
31/07/2023	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
31/07/2023	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
31/07/2023	632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
31/07/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	69,65	
31/07/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		69,65
31/07/2023	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903022010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	69,65	
31/07/2023	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		69,65
31/07/2023	633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 24 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		100,00
31/07/2023	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
31/07/2023	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
31/07/2023	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	100,00	
31/07/2023	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..		100,00
31/07/2023	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PEDRO PAGGI, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO..	100,00	
31/07/2023	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		100,00
31/07/2023	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/07/2023	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
31/07/2023	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
31/07/2023	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..		55,00
31/07/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/07/2023	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 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 JULHO DE 2023..	55,00	
31/07/2023	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	635	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.	197,81	
31/07/2023	635	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).		197,81
31/07/2023	635	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).	197,81	
31/07/2023	635	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).		197,81
31/07/2023	635	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).	197,81	
31/07/2023	635	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).		197,81
31/07/2023	636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	922,12	
31/07/2023	636	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).		922,12
31/07/2023	636	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).	922,12	
31/07/2023	636	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).		922,12
31/07/2023	636	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).	922,12	
31/07/2023	636	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).		922,12
31/07/2023	637	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
31/07/2023	637	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	
31/07/2023	638	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
31/07/2023	638	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 :				17.359,37	17.359,37