



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
01/08/2023	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
01/08/2023	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
01/08/2023	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
02/08/2023	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
02/08/2023	640	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
02/08/2023	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
02/08/2023	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
02/08/2023	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
02/08/2023	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
04/08/2023	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA	343,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
04/08/2023	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
04/08/2023	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
04/08/2023	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
07/08/2023	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
07/08/2023	642	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
07/08/2023	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
07/08/2023	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
07/08/2023	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
07/08/2023	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
14/08/2023	643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 27 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		343,25
14/08/2023	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
14/08/2023	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
14/08/2023	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
14/08/2023	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		343,25
14/08/2023	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	343,25	
14/08/2023	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, PILHA, TERRA ADUBADA, ADAPTADOR ROSCA, VEDA ROSCA, OLEO TG, LAMPADA PED, ESCOVA DE AÇO, ESTILETE E FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	343,25	
14/08/2023	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		343,25
14/08/2023	644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 26 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		40,00
14/08/2023	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORESTAL MUNICIPAL..		
14/08/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
14/08/2023	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
14/08/2023	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	40,00	
14/08/2023	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		40,00
14/08/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS DE SEIS FUROS, PARA SEPARAR AS MUDAS NOS CANTEIROS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	40,00	
14/08/2023	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		40,00
24/08/2023	645	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 210/2023 ref. a Compras e Serviços	10.430,00	
24/08/2023	645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 210/2023 ref. a Compras e Serviços		10.430,00
28/08/2023	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.255,13	
28/08/2023	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.255,13
28/08/2023	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.255,13	
28/08/2023	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.255,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
29/08/2023	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
29/08/2023	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
29/08/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
30/08/2023	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.255,13
30/08/2023	648	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.255,13	
30/08/2023	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.255,13	
30/08/2023	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.255,13
30/08/2023	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	1.255,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		1.255,13
31/08/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	649	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/08/2023	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/08/2023	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..		55,00
31/08/2023	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 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 AGOSTO DE 2023..	55,00	
31/08/2023	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/08/2023	651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	965,04	
31/08/2023	651	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).		965,04
31/08/2023	651	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).	965,04	
31/08/2023	651	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).		965,04
31/08/2023	651	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).	965,04	
31/08/2023	651	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).		965,04
31/08/2023	652	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.	209,22	
31/08/2023	652	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).		209,22
31/08/2023	652	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).	209,22	
31/08/2023	652	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).		209,22
31/08/2023	652	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).	209,22	
31/08/2023	652	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).		209,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	653	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
31/08/2023	653	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
31/08/2023	654	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
31/08/2023	654	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 :				24.317,01	24.317,01