



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	930,00	
06/09/2023	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		930,00
06/09/2023	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	930,00	
06/09/2023	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		930,00
06/09/2023	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
06/09/2023	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
06/09/2023	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
06/09/2023	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
06/09/2023	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.	11,16	
06/09/2023	657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.		11,16
06/09/2023	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.	11,16	
06/09/2023	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.		11,16
06/09/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.	11,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	657	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF.		11,16
06/09/2023	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		930,00
06/09/2023	657	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	930,00	
06/09/2023	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	930,00	
06/09/2023	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		930,00
06/09/2023	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	930,00	
06/09/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		930,00
06/09/2023	658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 28 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.255,13
06/09/2023	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2023	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, FUGA PARA AZULEJO, BLOCO DE ESPUMA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
06/09/2023	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2023	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.255,13	
06/09/2023	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2023	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.255,13
12/09/2023	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
12/09/2023	659	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
12/09/2023	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
12/09/2023	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
12/09/2023	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
12/09/2023	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
14/09/2023	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		
14/09/2023	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
14/09/2023	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	120,00	
14/09/2023	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
14/09/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
14/09/2023	661	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	120,00	
14/09/2023	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	120,00	
14/09/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
14/09/2023	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		
14/09/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
25/09/2023	662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 30 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		918,84
25/09/2023	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	918,84	
25/09/2023	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	918,84	
25/09/2023	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		918,84
25/09/2023	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	918,84	
25/09/2023	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		918,84
25/09/2023	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	918,84	
25/09/2023	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		918,84
25/09/2023	663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 32 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
25/09/2023	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	120,00	
25/09/2023	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
25/09/2023	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	120,00	
25/09/2023	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..		120,00
25/09/2023	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM (01) BANNER EM LONA NO TAMANHO 80X120CM, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..	120,00	
25/09/2023	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
25/09/2023	664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 31 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		125,00
25/09/2023	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
25/09/2023	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
25/09/2023	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00
25/09/2023	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	125,00	
25/09/2023	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA NO PISO DA SALA DE MATERIAIS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	125,00	
25/09/2023	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		125,00
25/09/2023	665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		11,16
25/09/2023	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.	11,16	
25/09/2023	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		11,16
25/09/2023	665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,16	
25/09/2023	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,16
25/09/2023	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,16	
27/09/2023	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
27/09/2023	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..		55,00
27/09/2023	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
27/09/2023	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..		55,00
29/09/2023	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 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		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
29/09/2023	667	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..		55,00
29/09/2023	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..		55,00
29/09/2023	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento do empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/09/2023	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..		55,00
29/09/2023	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 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		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
29/09/2023	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
29/09/2023	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 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 SETEMBRO DE 2023..	55,00	
29/09/2023	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
29/09/2023	669	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.	179,96	
29/09/2023	669	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).		179,96
29/09/2023	669	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).	179,96	
29/09/2023	669	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).		179,96
29/09/2023	669	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).	179,96	
29/09/2023	669	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).		179,96
29/09/2023	670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	820,91	
29/09/2023	670	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).		820,91
29/09/2023	670	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).	820,91	
29/09/2023	670	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).		820,91
29/09/2023	670	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).	820,91	
29/09/2023	670	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).		820,91
29/09/2023	671	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 229/2023 ref. a Compras e Serviços	2.232,00	
29/09/2023	671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 229/2023 ref. a Compras e Serviços		2.232,00
30/09/2023	672	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
30/09/2023	672	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	
30/09/2023	673	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente		130,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 24/10/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
30/09/2023	673	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 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 :				21.491,78	21.491,78