



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 2

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 02/10/2023 | 674         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   | 490,00   |          |
| 02/10/2023 | 674         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   |          | 490,00   |
| 02/10/2023 | 674         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   | 490,00   |          |
| 02/10/2023 | 674         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   |          | 490,00   |
| 02/10/2023 | 675         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 02/10/2023 | 675         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |          | 1.400,00 |
| 02/10/2023 | 675         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 02/10/2023 | 675         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | Empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR  |          | 1.400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
|            |             | COMPROMETIDA POR EMPENHO   | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..  |        |          |
| 02/10/2023 | 676         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   |        | 490,00   |
| 02/10/2023 | 676         | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   | 490,00 |          |
| 02/10/2023 | 676         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   | 490,00 |          |
| 02/10/2023 | 676         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   |        | 490,00   |
| 02/10/2023 | 676         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   | 490,00 |          |
| 02/10/2023 | 676         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA..   |        | 490,00   |
| 02/10/2023 | 677         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |        | 1.400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 02/10/2023 | 677         | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 02/10/2023 | 677         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 02/10/2023 | 677         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |          | 1.400,00 |
| 02/10/2023 | 677         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 02/10/2023 | 677         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |          | 1.400,00 |
| 05/10/2023 | 678         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8  | Pagamento de empenho de nº 35 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  |          | 1.400,00 |
| 05/10/2023 | 678         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA..  | 1.400,00 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 5

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 05/10/2023 | 678         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 05/10/2023 | 678         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |          | 1.400,00 |
| 05/10/2023 | 678         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 35 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.   | 1.400,00 |          |
| 05/10/2023 | 678         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |          | 1.400,00 |
| 05/10/2023 | 678         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE 35 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO IPÊ ROXO, AS QUAIS<br>FORAM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS, CRECHES<br>MUNICIPAIS E INSTALADAS EM ALGUNS ESPAÇOS<br>PÚBLICOS, NA AÇÃO DE PLANTIO REFERENTE AO DIA 21<br>DE SETEMBRO ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE,<br>DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DO MEIO AMBIENTE E<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA.. | 1.400,00 |          |
| 05/10/2023 | 678         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 35 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.   |          | 1.400,00 |
| 05/10/2023 | 679         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8                                       | Pagamento de empenho de nº 34 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.   |          | 490,00   |
| 05/10/2023 | 679         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO<br>HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO<br>FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA<br>AGRICULTURA..  | 490,00   |          |
| 05/10/2023 | 679         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO<br>HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO<br>FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA   | 490,00   |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | AGRICULTURA..   |          |          |
| 05/10/2023 | 679         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO<br>HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO<br>FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA<br>AGRICULTURA.. |          | 490,00   |
| 05/10/2023 | 679         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO<br>HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO<br>FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA<br>AGRICULTURA.. |          | 490,00   |
| 05/10/2023 | 679         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de empenho de nº 34 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  | 490,00   |          |
| 05/10/2023 | 679         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903924000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO<br>DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO<br>HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DESENVOLVIDAS PELO<br>FUNDO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA<br>AGRICULTURA.. | 490,00   |          |
| 05/10/2023 | 679         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Pagamento de empenho de nº 34 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  |          | 490,00   |
| 09/10/2023 | 680         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 36 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA<br>CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E<br>SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS<br>UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO<br>FLORESTAL MUNICIPAL..    | 1.194,70 |          |
| 09/10/2023 | 680         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 36 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA<br>CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E<br>SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS<br>UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO<br>FLORESTAL MUNICIPAL..    |          | 1.194,70 |
| 09/10/2023 | 680         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 36 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA<br>CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E<br>SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS<br>UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO<br>FLORESTAL MUNICIPAL..    | 1.194,70 |          |
| 09/10/2023 | 680         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 36 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA<br>CONFECCÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E<br>SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS<br>UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO<br>FLORESTAL MUNICIPAL..    |          | 1.194,70 |
| 09/10/2023 | 681         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO   | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção,   |          | 1.194,70 |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR   | ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..  |           |           |
| 09/10/2023 | 681         | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. | 1.194,70  |           |
| 09/10/2023 | 681         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. | 1.194,70  |           |
| 09/10/2023 | 681         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. |           | 1.194,70  |
| 09/10/2023 | 681         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. | 1.194,70  |           |
| 09/10/2023 | 681         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. |           | 1.194,70  |
| 11/10/2023 | 682         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 8.060,00  |
| 11/10/2023 | 682         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 8.060,00  |           |
| 11/10/2023 | 683         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 10.400,00 |
| 11/10/2023 | 683         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 10.400,00 |           |
| 11/10/2023 | 684         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 20.800,00 |
| 11/10/2023 | 684         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 20.800,00 |           |
| 11/10/2023 | 685         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 6.500,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 11/10/2023 | 685         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 6.500,00  |           |
| 11/10/2023 | 686         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 15.225,15 |
| 11/10/2023 | 686         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 15.225,15 |           |
| 11/10/2023 | 687         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 18.720,00 |
| 11/10/2023 | 687         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 18.720,00 |           |
| 11/10/2023 | 688         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 2.080,00  |
| 11/10/2023 | 688         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 2.080,00  |           |
| 11/10/2023 | 689         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 30.380,00 |
| 11/10/2023 | 689         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 30.380,00 |           |
| 11/10/2023 | 690         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 2.080,00  |
| 11/10/2023 | 690         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 2.080,00  |           |
| 11/10/2023 | 691         | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   |           | 19.475,50 |
| 11/10/2023 | 691         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 133/2023).   | 19.475,50 |           |
| 25/10/2023 | 692         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00     |           |
| 25/10/2023 | 692         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. |           | 90,00     |
| 25/10/2023 | 692         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00     |           |
| 25/10/2023 | 692         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. |           | 90,00     |
| 25/10/2023 | 693         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR   |           | 90,00     |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..  |        |         |
| 25/10/2023 | 693         | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                      | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00  |         |
| 25/10/2023 | 693         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00  |         |
| 25/10/2023 | 693         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. |        | 90,00   |
| 25/10/2023 | 693         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00  |         |
| 25/10/2023 | 693         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. |        | 90,00   |
| 30/10/2023 | 694         | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023..   | 77,00  |         |
| 30/10/2023 | 694         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023..   |        | 77,00   |
| 30/10/2023 | 694         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023..   | 77,00  |         |
| 30/10/2023 | 694         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 38 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   |        | 77,00   |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

| Data              | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|-------------------|-------------|--|---|--------|---------|
| OUTUBRO DE 2023.. |             |  |   |        |         |
| 31/10/2023        | 695         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  |        | 77,00   |
| 31/10/2023        | 695         | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  | 77,00  |         |
| 31/10/2023        | 695         | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  | 77,00  |         |
| 31/10/2023        | 695         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  |        | 77,00   |
| 31/10/2023        | 695         | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  | 77,00  |         |
| 31/10/2023        | 695         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E<br>MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO<br>MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE<br>OUTUBRO DE 2023..  |        | 77,00   |
| 31/10/2023        | 696         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8  | Pagamento de empenho de nº 37 (COMUNICACAO VISUAL<br>OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  |        | 90,00   |
| 31/10/2023        | 696         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE<br>PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE<br>VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE<br>DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00  |         |
| 31/10/2023        | 696         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE<br>PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE<br>VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE<br>DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.. | 90,00  |         |
| 31/10/2023        | 696         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3<br>(15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção,<br>ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE<br>PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE  |        | 90,00   |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..   |          |          |
| 31/10/2023 | 696         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 37 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  | 90,00    |          |
| 31/10/2023 | 696         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..                      |          | 90,00    |
| 31/10/2023 | 696         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903963000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC, DA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..                      | 90,00    |          |
| 31/10/2023 | 696         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 37 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.  |          | 90,00    |
| 31/10/2023 | 697         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8                                       | Pagamento de empenho de nº 36 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.   |          | 1.194,70 |
| 31/10/2023 | 697         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. | 1.194,70 |          |
| 31/10/2023 | 697         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. | 1.194,70 |          |
| 31/10/2023 | 697         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. |          | 1.194,70 |
| 31/10/2023 | 697         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.. |          | 1.194,70 |
| 31/10/2023 | 697         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 36 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.   | 1.194,70 |          |
| 31/10/2023 | 697         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES E  | 1.194,70 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
|            |             |   | SEMENTES DE FLORES PARA PLANTIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..  |        |          |
| 31/10/2023 | 697         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 36 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.  |        | 1.194,70 |
| 31/10/2023 | 698         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8                                 | Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.  |        | 77,00    |
| 31/10/2023 | 698         | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023.. | 77,00  |          |
| 31/10/2023 | 698         | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023.. | 77,00  |          |
| 31/10/2023 | 698         | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023.. |        | 77,00    |
| 31/10/2023 | 698         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.  | 77,00  |          |
| 31/10/2023 | 698         | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023.. |        | 77,00    |
| 31/10/2023 | 698         | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 38 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 OUTUBRO DE 2023.. | 77,00  |          |
| 31/10/2023 | 698         | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.  |        | 77,00    |
| 31/10/2023 | 699         | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001<br>CEF - MOVIMENTO # 161-8                                 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.   | 822,04 |          |
| 31/10/2023 | 699         | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).  |        | 822,04   |
| 31/10/2023 | 699         | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).  | 822,04 |          |
| 31/10/2023 | 699         | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA                                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).  |        | 822,04   |
| 31/10/2023 | 699         | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).  | 822,04 |          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/11/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data          | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito     | Credito    |
|---------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 31/10/2023    | 699         | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             |            | 822,04     |
| 31/10/2023    | 700         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002                   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5.  | 185,28     |            |
| 31/10/2023    | 700         | CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             |            | 185,28     |
| 31/10/2023    | 700         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             | 185,28     |            |
| 31/10/2023    | 700         | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             |            | 185,28     |
| 31/10/2023    | 700         | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             | 185,28     |            |
| 31/10/2023    | 700         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).             |            | 185,28     |
| 31/10/2023    | 701         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001                   | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.               |            | 14,12      |
| 31/10/2023    | 701         | (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos<br>3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000                      | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.               | 14,12      |            |
| 31/10/2023    | 702         | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS<br>1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099   | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência. |            | 130,21     |
| 31/10/2023    | 702         | (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas<br>3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência. | 130,21     |            |
| Total Geral : |             |   |  | 166.152,24 | 166.152,24 |