



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
01/11/2023	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
01/11/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
01/11/2023	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
01/11/2023	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
01/11/2023	704	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
01/11/2023	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
01/11/2023	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
01/11/2023	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR	32,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
01/11/2023	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
17/11/2023	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
17/11/2023	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
17/11/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
17/11/2023	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
20/11/2023	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
20/11/2023	706	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 19/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
20/11/2023	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
20/11/2023	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
20/11/2023	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
27/11/2023	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
27/11/2023	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
27/11/2023	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
27/11/2023	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
30/11/2023	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR		91,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
30/11/2023	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
30/11/2023	709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 40 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		267,00
30/11/2023	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
30/11/2023	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
30/11/2023	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABARAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS		267,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		
30/11/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	267,00	
30/11/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABRAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		267,00
30/11/2023	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903099010000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, ARAMES GALVANIZADO, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, DISCO CORTE, CINTA ABRAÇADEIRA E NITROFORMIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E USO GERAL DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	267,00	
30/11/2023	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		267,00
30/11/2023	710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 39 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		32,50
30/11/2023	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
30/11/2023	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
30/11/2023	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
30/11/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
30/11/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	32,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903024000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE YALE NORMAL E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA AS CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
30/11/2023	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		32,50
30/11/2023	711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		91,50
30/11/2023	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
30/11/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	91,50	
30/11/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..		91,50
30/11/2023	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 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 NOVEMBRO DE 2023..	91,50	
30/11/2023	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		91,50
30/11/2023	712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	740,73	
30/11/2023	712	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).		740,73
30/11/2023	712	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).	740,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/12/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	712	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).		740,73
30/11/2023	712	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).	740,73	
30/11/2023	712	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).		740,73
30/11/2023	713	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.	169,87	
30/11/2023	713	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).		169,87
30/11/2023	713	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).	169,87	
30/11/2023	713	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).		169,87
30/11/2023	713	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).	169,87	
30/11/2023	713	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).		169,87
30/11/2023	714	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
30/11/2023	714	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
30/11/2023	715	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		130,21
30/11/2023	715	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	130,21	
Total Geral :				6.395,13	6.395,13