



Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente

Rua Rua Angelina, Final da rua/sem número - Municípios - 88.337-470 - Balneário Camboriú/
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3363-7145 fundema@balneariocamboriu.sc.gov.br

Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital 1348-1344-355	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 139/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Subvenção**

Órgão orçamentário: 22000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 Unidade orçamentária: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
 Despesa: 349 - 9 . 22001 . 18 . 542 . 4008 . 2.68 . 0 . 335000
 Elemento: 43 - Subvenções Sociais
 Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários
 Credor/Fornecedor: 2725 - ASSOC. VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE B.C
 Objeto resumido: Pela transferência de recursos financeiros à entidade, conforme Termo Aditivo de prorrogação ao termo de fomento nº 002/2017, com vigência de Julho a Dezembro, autorizado pela Lei 13.019/2014 art. 57, tendo por objeto a alimentação de animais de rua e vítimas de maus tratos na cidade de Balneário Camboriú/SC conforme detalhado no plano de trabalho.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/07/2018	34546	Emissão de Empenho Orçamentário	120.000,00
	34548	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - 1ª parc./06ª ref ao mês julho/2018 - 18/07/2018	20.000,00
25/07/2018	34594	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 21632/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 134369 Documentos Fiscais Recibo - 1ª parc./06ª ref ao mês julho/2018 - 18/07/2018	Av. Liquidação: 34548 20.000,00
15/08/2018	34630	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - Parc.2ª ref Agosto/18 TC 02/2017 - 15/08/2018	20.000,00
17/08/2018	34685	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 21924/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 34630 Documentos Fiscais Recibo - Parc.2ª ref Agosto/18 TC 02/2017 - 15/08/2018	Av. Liquidação: 34630 20.000,00
17/09/2018	34747	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - ref a 3ª parcela setembro/2018 - 17/09/2018	20.000,00
18/09/2018	34789	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 22148/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 139453 Documentos Fiscais Recibo - ref a 3ª parcela setembro/2018 - 17/09/2018	Av. Liquidação: 34747 20.000,00
09/10/2018	34825	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - ref a 4ª parcela mês de outubro - 09/10/2018	20.000,00
11/10/2018	34973	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 22528/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 135573 Documentos Fiscais Recibo - ref a 4ª parcela mês de outubro - 09/10/2018	Av. Liquidação: 34825 20.000,00
13/11/2018	35034	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - ref a 5ª parcela ref ma novembro - 13/11/2018	20.000,00
14/11/2018	35074	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 22831/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 141844 Documentos Fiscais Recibo - ref a 5ª parcela ref ma novembro - 13/11/2018	Av. Liquidação: 35034 20.000,00
26/11/2018	35095	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - ref 6ª parcela mês dezembro 2018 - 26/11/2018	20.000,00
30/11/2018	35186	Pagamento de Empenho Orçamentário	20.000,00
		Ordem de pagamento: 22917/2018 Conta pagadora: 60033 - CEF AG. 0921 C/C 134-8 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 35095 Documentos Fiscais Recibo - ref 6ª parcela mês dezembro 2018 - 26/11/2018	Av. Liquidação: 35095 20.000,00

TOTAIS	Empenhado:	120.000,00	Pago:	120.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	120.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00